



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 1 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|--|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD 001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 ASAMBLEA NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 4564304 por servicio de agua potable de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo del 25 de Nov al 22 de Dic 2013, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4884-CGA-AN-2014 | 156.84 | 0.00 | 156.84 | N | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 2 | EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 3503040, 3503039 por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13 de Nov al 13 de Dic 2013 Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 4886-CGA-AN-2014 | 10,808.77 | 0.00 | 10,808.77 | N | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 3 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 4564923 por servicio de agua potable de las oficinas de la Coordinación de Participación Ciudadana de la AN correspondiente al periodo del 25 de Nov al 22 de Dic 2013, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4903-CGA-AN-2014 | 58.64 | 0.00 | 58.64 | N | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 4 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 4562483 por servicio de agua potable de la Casa Lasso Conto correspondiente al periodo del 25 de Nov al 22 de Dic 2013, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4885-CGA-AN-2014 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | N | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 03/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 5 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 4564304 por servicio de agua potable de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo del 25 de Nov al 22 de Dic 2013, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4884-CGA-AN-2014 | 156.84 | 0.00 | 156.84 | N | 03/01/2014 | 06/01/2014 | 06/01/2014 | 3 | 06/01/2014 | 09/01/2014 | 3 | 09/01/2014 | 6 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 6 | EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 3503040, 3503039 por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13 de Nov al 13 de Dic 2013 Pago autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 4886-CGA-AN-2014 | 10,808.77 | 0.00 | 10,808.77 | N | 03/01/2014 | 06/01/2014 | 06/01/2014 | 3 | 06/01/2014 | 09/01/2014 | 3 | 09/01/2014 | 6 |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 7 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 4564923 por servicio de agua potable de las oficinas de la Coordinación de Participación Ciudadana de la AN correspondiente al periodo del 25 de Nov al 22 de Dic 2013, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4903-CGA-AN-2014 | 58.64 | 0.00 | 58.64 | N | 03/01/2014 | 06/01/2014 | 06/01/2014 | 3 | 06/01/2014 | 09/01/2014 | 3 | 09/01/2014 | 6 |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 8 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 4562483 por servicio de agua potable de la Casa Lasso Conto correspondiente al periodo del 25 de Nov al 22 de Dic 2013, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 4885-CGA-AN-2014 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | N | 03/01/2014 | 06/01/2014 | 06/01/2014 | 3 | 06/01/2014 | 09/01/2014 | 3 | 09/01/2014 | 6 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 2 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 9 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 7357327,3502878 y 3503036 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep.y Ex Palacio de Justicia, correspondiente al 22/11 al 23/12/2013, 14/11 al 16/12/2013 y 13/11 al 13/12/2013, sol CGA, aut CGA memo 009/010/013-CP-CGA-AN-2014 | 2,137.63 | 0.00 | 2,137.63 | N | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 10 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., Pago facturas 4686876,4685704 por servicio de agua potable del Palacio Legislativo de los Medidores 12491650 y 20042083 al 27/12/2013 al 20/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 007-CP-CGA-AN-2014 | 672.36 | 0.00 | 672.36 | N | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 11 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., Pago factura 4686846 por servicio de agua potable del Edificio Dinadep medidor 92191163 correspondiente al periodo al 25/11/2013 al 22/12/2013, sol CGA, aut CGA, Memo 011-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-004-AN-ED-LA, T.163654 | 1,741.13 | 0.00 | 1,741.13 | N | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 08/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 12 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., Pago facturas 4686876,4685704 por servicio de agua potable del Palacio Legislativo de los Medidores 12491650 y 20042083 al 27/12/2013 al 20/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 007-CP-CGA-AN-2014 | 672.36 | 0.00 | 672.36 | N | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 1 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 2 |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 13 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., Pago factura 4686846 por servicio de agua potable del Edificio Dinadep medidor 92191163 correspondiente al periodo al 25/11/2013 al 22/12/2013, sol CGA, aut CGA, Memo 011-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-004-AN-ED-LA, T.163654 | 1,741.13 | 0.00 | 1,741.13 | N | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 1 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 2 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 14 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 7357327,3502878 y 3503036 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep.y Ex Palacio de Justicia, correspondiente al 22/11 al 23/12/2013, 14/11 al 16/12/2013 y 13/11 al 13/12/2013, sol CGA, aut CGA memo 009/010/013-CP-CGA-AN-2014 | 2,137.63 | 0.00 | 2,137.63 | N | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 1 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 2 |
| 1791834690001 | CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. | 15 | CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA,Pago 3253, asistencia 3 funcionarios al taller sobre actualización del sistema nacional de compras publicas, reformas realizadas a la LOSNCP y resoluciones SERCOP, CF 636-2013, sol CGTH, aut CGA memo 2743-CGTH-AD-AN-13, CF 7. | 655.20 | 0.00 | 655.20 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1724805211001 | FLOR ALVAREZ ANA SOFIA | 16 | FLOR ALVAREZ ANA SOFIA, pago factura 5 por contratación técnica, ampficación y tarima , solicitados por la Sra Presidenta AN para la jornada cultural Sueños y Utopias, orden 936-2013, CF 676-2013, sol CGA ,aut memo 4205-CGA-AN-2013, Ref memo 028 de CGA, Trámite 161291, CF 1. | 3,808.00 | 0.00 | 3,808.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 3 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1705122164001 | ROJAS LUIS FERNANDO | 17 | ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 224 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/10 al 08/12 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega, aut CGA memo 4262-CGA-AN-2013, Ref 625-UT-GA-AN-2013, T162131-162132, CF 2. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 18 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121147 por mantenimiento general 95.000 km, revision luces, cambio espejo y bateria vehiculo Chevrolet Luv Dmax Placas PEA-2674 asignado Caravana Seguridad Presidencia AN, CF 652-2013, sol CGA, aut CGA Memo 4140-CGA-AN-13, Ref memo Sr. Valverde, CF 3. | 783.64 | 0.00 | 783.64 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 19 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121309 por cambio de kit de embrague del vehiculo chevrolet Vitara SZ Placas PEI-4610, asignado a Administracion Gral AN, CF 686-2013, sol CGA, aut CCGA Memo 4148-CGA-AN-13, Ref memo Sr. Conforme, CF 4. | 881.04 | 0.00 | 881.04 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 20 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121307 valor de revision del sensor, cambio filtro combustible limpieza filtro de aire de vehiculo chevrolet dmax placas PEI-4609, asignado a Administracion Gral AN, cf 660-2013, sol CGA, aut CGA memo 4149-CGA-AN-13, Ref memo Sr. Espinoza, CF 5. | 75.16 | 0.00 | 75.16 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 21 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121308 por mantenimiento de los 20.000 km del vehiculo chevrolet Grand Vitara SZ S/P, asignado a la Segunda Vicepresidenta AN, CF 661-2013, sol CGA, aut CGA memo 4150-CGA-AN-13, Ref Sr Chango, CF 6. | 268.21 | 0.00 | 268.21 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 22 | CODYXO PAPER., pago factura 27306 por adquisición de 600 archivadores, solicitadas por Prosecretaria, CATE-AN-22-13, orden de compra CM-2013-AN-250527, recibo de material 7700,CF 495-2013, sol Secretaria Gral, aut CGA memo 4089-CGA-AN-2013, Ref memo 502-AA-AN-13, T 155530, CF 8. | 423.85 | 0.00 | 423.85 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705232245001 | HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA | 23 | HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA, pago factura 374, por contratacion de instructor, material y globos de papel, solicitados por la Sra Presidenta de la AN, para La Jornada Cultural Sueños Y Utopias,orden 929-13, CF 674-2013, sol CGA, aut CGA memo 4180-CGA-AN-13, Ref021 CGA, T 161291, CF 9. | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705232245001 | HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA | 24 | HERNANDEZ OÑATE DAMARIS NATALIA, Pago factura 375 adquisicion de 100 globos aerostáticos de 1,20 cm con varios colores para ser distribuidos en la presentación artística de la jornada cultural sueños y utopias, sol CGA, aut CGA memo 4134-CGA-AN-2013, T 161291, CF 10. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0992433396001 | DENTALMARKET S.A. | 25 | DENTALMARKET S.A. Pago facturas 6288 y 6287 por adquisición de medicinas e insumos para el departamento médico, solicitado por área de Odontología, orden 902-2013, recibo de material 7706, CF 622-2013, sol CGTH, aut CGA memo 4259-CGA-AN-2013, Ref0510-AA-AN-13, T 158934, CF 11. | 3,439.59 | 0.00 | 3,439.59 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 4 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0501805139001 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER | 26 | BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1054 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL, 9no mes de prórroga, sol CGA, aut CGA memo 4220-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-783-M, T 162516, CF 12. | 2,136.41 | 0.00 | 2,136.41 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1700878505001 | LOPEZ MONSALVE NEPTALI RODRIGO | 27 | LOPEZ MONSALVE NEPTALI RODRIGO, Contrato adquisición de 1000 ejemplares del libro Bolívar y Manuela requerimiento realizado por la Coordinación Gral de Administrativa, firmado 10-12-2013, plazo 30 días, sol CGC, aut CGA memo 1294-CP-AG-AN-2013, T 161581, CF 22 | 41,440.00 | 0.00 | 41,440.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1700878505001 | LOPEZ MONSALVE NEPTALI RODRIGO | 28 | LOPEZ MONSALVE NEPTALI RODRIGO, Pago de fact. 611 por Contrato adquisición de 1000 ejemplares del libro Bolívar y Manuela requerimiento realizado por la Coordinación Gral de Administrativa, firmado 10-12-2013, plazo 30 días, sol CGC, aut CGA memo 1294-CP-AG-AN-2013, T 161581, CF 22 | 37,000.00 | 4,440.00 | 39,738.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 1 |
| 1700878505001 | LOPEZ MONSALVE NEPTALI RODRIGO | 29 | LOPEZ MONSALVE NEPTALI RODRIGO, Pago de fact. 611 por Contrato adquisición de 1000 ejemplares del libro Bolívar y Manuela requerimiento realizado por la Coordinación Gral de Administrativa, firmado 10-12-2013, plazo 30 días, sol CGC, aut CGA memo 1294-CP-AG-AN-2013, T 161581, CF 22, regulación IVA | 4,440.00 | 0.00 | 4,440.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 30 | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, sol CGA, aut CGA memo 4156/4176-CGA-AN-2013, CF 13 | 3,987.68 | 0.00 | 3,987.68 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 31 | INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A, pago factura 2677 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo 25-10 al 24-11-2013, prórroga desde 24-08 al 31-12-2013, sol CGA, aut CGA memo 4333-CGA-AN-2013, T 162499, CF14. | 2,058.22 | 0.00 | 2,058.22 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791834690001 | CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. | 32 | CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA, Pago 3253, asistencia 3 funcionarios al taller sobre actualización del sistema nacional de compras publicas, reformas realizadas a la LOSNCP y resoluciones SERCOP, CF 636-2013, sol CGTH, aut CGA memo 2743-CGTH-AD-AN-13, CF 7. | 585.00 | 70.20 | 594.36 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 1 |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 33 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y 710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 5 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713529467 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER | 34 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.08-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 35 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 36 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791834690001 | CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. | 37 | CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA, Pago 3253, asistencia 3 funcionarios al taller sobre actualización del sistema nacional de compras publicas, reformas realizadas a la LOSNCP y resoluciones SERCOP, CF 636-2013, sol CGTH, aut CGA memo 2743-CGTH-AD-AN-13, CF 7, regulación iva. | 70.20 | 0.00 | 70.20 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | | | | |
| 1724805211001 | FLOR ALVAREZ ANA SOFIA | 38 | FLOR ALVAREZ ANA SOFIA, pago factura 5 por contratación técnica, ampficación y tarima , solicitados por la Sra Presidenta AN para la jornada cultural Sueños y Utopias, orden 936-2013, CF 676-2013, sol CGA ,aut memo 4205-CGA-AN-2013, Ref memo 028 de CGA, Trámite 161291, CF 1. | 3,400.00 | 408.00 | 3,454.40 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 1 |
| 1724805211001 | FLOR ALVAREZ ANA SOFIA | 39 | FLOR ALVAREZ ANA SOFIA, pago factura 5 por contratación técnica, ampficación y tarima , solicitados por la Sra Presidenta AN para la jornada cultural Sueños y Utopias, orden 936-2013, CF 676-2013, sol CGA ,aut memo 4205-CGA-AN-2013, Ref memo 028 de CGA, Trámite 161291, CF 1, regulación. | 408.00 | 0.00 | 408.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | | | | |
| 0401151394 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO | 40 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501805139001 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER | 41 | BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1054 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL.9no mes de prórroga, sol CGA, aut CGA memo 4220-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-783-M, T 162516, CF 12. | 1,907.51 | 228.90 | 1,938.03 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 6 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 0401038583 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO | 42 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600385791 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER | 43 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501805139001 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER | 44 | BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago factura 1054 por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del PL.9no mes de prórroga, sol CGA, aut CGA memo 4220-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-783-M, T 162516, CF 12, regulación iva. | 228.90 | 0.00 | 228.90 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | 09/01/2014 | | | | |
| 1802900850001 | JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD | 45 | JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD pago factura 704 participación e inscripción de 10 funcionarios en Seminario de Derecho Publico Y Derecho Internacional Organizado La Procuraduria General Del Estado PGE 2013, CF 565-2013, sol CGTH, aut CGTH memo 2474-CGTH-AN-2013 Ref memo-2671-CGTH-AD-AN-13, CF 15. | 800.00 | 0.00 | 800.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0992433396001 | DENTALMARKET S.A. | 46 | DENTALMARKET S.A. Pago facturas 6288 y 6287 por adquisición de medicinas e insumos para el departamento médico, solicitado por área de Odontología, orden 902-2013, recibo de material 7706, CF 622-2013, sol CGTH, aut CGA memo 4259-CGA-AN-2013, Ref 0510-AA-AN-13, T 158934, CF 11. | 3,080.96 | 358.63 | 3,301.20 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 4 |
| 1703465193001 | LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES | 47 | LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES, Pago factura 3253, adquisicion de test para evaluaciones de personal a los funcionarios como parte del programa de medicina preventiva Coordinacion De Talento Humano orden 885-13, RM 7707, CF 563-2013, sol CGTH, aut CGTH memo 4270-CGTH-AN-13, T 156344, CF 16. | 1,064.45 | 0.00 | 1,064.45 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 48 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0991295240001 | MELACORP S.A. | 49 | MELACORP. S.A. Pago factura 7094, pago servicio de instalacion y adquisicion de luminaria en la Casa Legislativa Del Guayas solicitado por la Coordinacion De Participacion Ciudadana orden 877-13, CF 555-2013, sol CGA, aut CGA memo 4195-CGA-AN-13, Ref AN-CGPC-WWL-2013-0420-M, T 155859, CF 17. | 313.89 | 0.00 | 313.89 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 50 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 7 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1707589618 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN | 51 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1720137288 | Proano Recalde Christian Alberto | 52 | Proano Recalde Christian Alberto, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 53 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 54 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713529467 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER | 55 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1716252349 | ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE | 56 | ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001533221 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO | 57 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002836342 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES | 58 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705685459 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO | 59 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | 60 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, pago factura 2225 por adquisicion de paquetes de azucar y café, orden 892-2013, recibo de material 7689, CF 591-2013, sol CGA, aut CGA memo 3997-CGA-AN-2013, Ref memo 0451-AA-AN-13, T 157053, CF 18. | 2,431.30 | 0.00 | 2,431.30 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 8 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1723603849001 | POZO SALAS ERICK JORDAN | 61 | POZO SALAS ERICK JORDAN, pago factura 30 por provisión e instalación de vidrios, solicitado por infraestructura y mantenimiento, orden 800-2013, CF 412-2013, sol CGA, aut CGA memo 2414-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-INM-792-M, T 149397, CF 19. | 1,725.56 | 0.00 | 1,725.56 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791995112001 | PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. | 62 | PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., pago factura 6097 por adquisición de obsequios institucionales solicitado por la Presidencia de la Asamblea Nacional, orden 920-2013, recibo de material 7708, CF 649-2013, sol CGA, aut CGA memo 4275-CGA-AN-2013, Ref memo 513-AA-AN-13. T 159060. CF 20. | 1,417.36 | 0.00 | 1,417.36 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001394962001 | IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO | 63 | IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO, pago factura 482,484,483 por trabajos de readecuación en las áreas de asesores de presidencia, Edecan y antiguas oficinas de PC ubicadas en 1 piso del ala occidental del PL.orden 894-2013,CF 488-2013,sol CGA,aut 4040-CGA-AN-2013,Ref AN-CGA-IM-772-M.T 155582,CF 488. | 3,817.65 | 0.00 | 3,817.65 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 64 | SELECTFOOD S.A Pago Faet 27551, 27542, 27541 por servicio de refrigerios brindados en los talleres de Analisis legislativo sobre Código Integral Penal memo de 09 y 05 de Diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo 4177/4175-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas, CF 23. | 2,268.00 | 0.00 | 2,268.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0992433396001 | DENTALMARKET S.A. | 65 | DENTALMARKET S.A., Pago facturas 6288 y 6287 por adquisición de medicinas e insumos para el departamento médico, solicitado por área de Odontología, orden 902-2013, recibo de material 7706, CF 622-2013, sol CGTH, aut CGA memo 4259-CGA-AN-2013, Ref 0510-AA-AN-13, T 158934, CF 11, regulación iva. | 358.63 | 0.00 | 358.63 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | | | | |
| 0501781223 | BALSECA ANALUISA XAVIER | 66 | BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 67 | CODYXO PAPER., pago factura 27306 por adquisición de 600 archivadores, solicitadas por Prosecretaria, CATE-AN-22-13, orden de compra CM-2013-AN-250527, recibo de material 7700,CF 495-2013, sol Secretaria Gral, aut CGA memo 4089-CGA-AN-2013, Ref memo 502-AA-AN-13, T 155530, CF 8. | 378.44 | 45.41 | 406.45 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 4 |
| 1713245817 | COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO | 68 | COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 9 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 69 | CODYXO PAPER, pago factura 27306 por adquisición de 600 archivadores, solicitadas por Prosecretaría, CATE-AN-22-13, orden de compra CM-2013-AN-250527, recibo de material 7700,CF 495-2013, sol Secretaria Gral, aut CGA memo 4089-CGA-AN-2013, Ref memo 502-AA-AN-13, T 155530, CF 8, regulación iva. | 45.41 | 0.00 | 45.41 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | | | | |
| 1600385791 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER | 70 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501913180 | ESPINOZA PROANO CARLOS | 71 | ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0802145151 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO | 72 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0400879136 | PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO | 73 | PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1500380306 | GREFA GREFA GALO RAMON | 74 | GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1721943577 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA | 75 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708040090 | GOMEZ MALDONADO GALO FER | 76 | GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 10 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 77 | INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago factura 2677 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo 25-10 al 24-11-2013, prórroga desde 24-08 al 31-12-2013, sol CGA, aut CGA memo 4333-CGA-AN-2013, T 162499, CF14. | 1,837.70 | 220.52 | 1,867.11 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 4 |
| 1716847536 | BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE | 78 | BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 79 | SELECTFOOFD S.A pago factura 27550 por 35 refrigerios para grupo de discapacitados minuto cívico del 3-12-2013, solicitado por Sr. Ledesma, sol CGA, aut CGA memo 4225-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas. T 161328, CF 24. | 176.40 | 0.00 | 176.40 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 80 | INTERIORES KLC CIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago factura 2677 por servicio de Limpieza de la Casa Legislativa AN en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo 25-10 al 24-11-2013, prórroga desde 24-08 al 31-12-2013, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 220.52 | 0.00 | 220.52 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 81 | SELECTFOOD S.A. pago de las facturas 27565, 27564, 27291, 27563 por consumo de servicios de desayunos y almuerzos solicitados para reuniones de trabajo AN, CF 699-2013, CF 699-2013, sol CGA, aut CGA memo 4273-CGA-AN-2013,4281- CGA-AN -2013,4282-CGA-AN-2013,4285-CGA-AN-2013, T 161963, CF 25. | 411.04 | 0.00 | 411.04 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502954845 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA | 82 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705122164001 | ROJAS LUIS FERNANDO | 83 | ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 224 servicio de transporte para Asambleísta María Cristina Kronfle del 08/10 al 08/12 de 2013, plazo de un año, pago contra entrega, aut CGA memo 4262-CGA-AN-2013, Ref 625-UT-GA-AN-2013, TI62131-162132, CF 2. | 3,000.00 | 0.00 | 2,970.00 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 4 |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 84 | SELECTFOOFD S.A pago factura 27568 por 300 refrigerios, solicitados por Sra Presidenta de la AN para la jornada cultural Sueños y Utopías, CF 675-2013, sol CGA, aut CGA memo 4231-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas, T 161291, CF 26. | 1,512.00 | 0.00 | 1,512.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 11 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791397983001 | TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES | 85 | TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 6471 cambio de aceite y filtro de vehículo Hino bus interactivo placas XEA-410 asignado a la unidad de Transporte AN, CF 663-2013, sol CGA, aut CGA memo 4207-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Villalva, CF 27. | 109.27 | 0.00 | 109.27 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705232245001 | HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA | 86 | HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA, pago factura 374, por contratación de instructor, material y globos de papel, solicitados por la Sra Presidenta de la AN, para La Jornada Cultural Sueños Y Utopias, orden 929-13, CF 674-2013, sol CGA, aut CGA memo 4180-CGA-AN-13, Ref 021 CGA, T 161291, CF 9. | 1,640.00 | 0.00 | 1,623.60 | N | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 1 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 4 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 87 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19565 por compra de boletos aéreos mes de noviembre, sol CGA, aut CGA memo CGA-4112-2013, CF 28 | 1,814.96 | 0.00 | 1,814.96 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791287231001 | TECOMPARTES CIA. LTDA. | 88 | TECOMPARTES CIA. LTDA. pago factura 170250, por adquisición de un cable VGA de 20 metros, orden 883-2013, recibo de material 7693, CF 568-2013, sol CGA, aut CGA memo 4037-CGA-AN-2013, Ref memo-457-AA-AN-13, CF 29. | 52.64 | 0.00 | 52.64 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1716974603001 | VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO | 89 | VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO, Pago factura 001 por presentación artística del grupo musical Monkey Roots en la jornada cultural Sueños y Utopias, del 10 de Dic 2013 memo 026, Orden 931-2013, CF 677-2013, sol CGA, aut CGA memo 4178-CGA-AN-2013, Ref Srta Tafur, T 161291, CF 30. | 448.00 | 0.00 | 448.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1710425008001 | ECHVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN | 90 | ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN, pago factura 5 por contrato civil de servicios profesionales para la CGP último pago, para asesoría especializada en Procesos, sol CGP, aut CGTH memo 029-CGTH-AN-14, Ref 2013-AN-CGP-UP-023, CF 31. | 3,967.04 | 0.00 | 3,967.04 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792359449001 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. | 92 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, octavo producto mes de noviembre firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, sol CGC, aut CGA memo 4044-CGA-AN-2013, CF 32. | 3,248.90 | 0.00 | 3,248.90 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 93 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12198 por cambio de amortiguadores, completar aceite hidráulico y suelda del tubo de escape del vehículo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, CF 651-2013, sol CGA, aut CGA memo 3994-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Villalva, CF 33. | 595.28 | 0.00 | 595.28 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 94 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12215 por cambio de buje posterior derecho, lavado, encerado, pulverizado y lavado completo de tapicería vehículo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, CF 680-2013, sol CGA, aut CGA memo 4141-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Estrada, CF 34 | 254.16 | 0.00 | 254.16 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 12 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 95 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12220 por mantenimiento escaner electrico del sensor de temperatura del cableado vehiculo Hyundai placas QEJ777, asignado Seguridad Presidencia AN, CF 665-2013, sol CGA, aut CGA memo 4142-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Tiuna. CF 35. | 112.00 | 0.00 | 112.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 96 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12218 por cambio de aceite de motor, caja alineación, balanceo vehiculo Toyota placas IBA4640 asignado Unidad de Transporte AN, CF 667-2013, sol CGA, aut CGA memo 4143-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Ayala, CF 36. | 112.00 | 0.00 | 112.00 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 97 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12216 por cambio de aceite, filtro, parche de llanta vehiculo Nissan placas PKB064 asignado Unidad de Transporte AN, CF 662-2013, sol CGA, aut CGA memo 4144-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Arias, CF 37. | 39.36 | 0.00 | 39.36 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 98 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12219 por lavado, pulverizado, encerado y lavado completo de tapicería vehiculo Chevrolet sin placa asignado 1era VP AN AN, CF 664-2013, sol CGA, aut CGA memo 4145-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Maldonado, CF 38. | 125.03 | 0.00 | 125.03 | N | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 99 | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, sol CGA, aut CGA memo 4156/4176-CGA-AN-2013, CF 13 | 3,579.08 | 408.60 | 3,983.94 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1001394962001 | IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO | 100 | IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO, pago factura 482,484,483 por trabajos de readecuacion en las areas de asesores de presidencia, Edecan y antiguas oficinas de PC ubicadas en 1 piso del ala occidental del PL.orden 894-2013,CF 488-2013,sol CGA,aut 4040-CGA-AN-2013,Ref AN-CGA-IM-772-M.T 155582.CF 488. | 3,408.62 | 409.03 | 3,463.16 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1001394962001 | IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO | 101 | IDROVO COPPETTE ROMULO PATRICIO, pago factura 482,484,483 por trabajos de readecuacion en las areas de asesores de presidencia, Edecan y antiguas oficinas de PC ubicadas en 1 piso del ala occidental del PL.orden 894-2013,CF 488-2013,sol CGA,aut 4040-CGA-AN-2013,regulación IVA | 409.03 | 0.00 | 409.03 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 102 | EUROVIAJES & TUR S.A. Pago varias facturas pasajes aéreos y Fee de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales varias rutas, sol CGA, aut CGA memo 4156/4176-CGA-AN-2013, CF 13, regulación iva. | 408.60 | 0.00 | 408.60 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1705232245001 | HERNANDEZ ONATE DAMARIS NATALIA | 103 | HERNANDEZ OÑATE DAMARIS NATALIA, Pago factura 375 adquisicion de 100 globos aerostáticos de 1,20 cm con varios colores para ser distribuidos en la presentación artística de la jornada cultural sueños y utopias, sol CGA, aut CGA memo 4134-CGA-AN-2013, T 161291, CF 10. | 1,000.00 | 0.00 | 990.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 13 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1703465193001 | LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES | 104 | LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES, Pago factura 3253, adquisicion de test para evaluaciones de personal a los funcionarios como parte del programa de medicina preventiva Coordinacion De Talento Humano orden 885-13, RM 7707, CF 563-2013, sol CGTH, aut CGTH memo 4270-CGTH-AN-13, T 156344, CF 16. | 1,064.45 | 0.00 | 1,053.81 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 105 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121147 por mantenimiento general 95.000 km, revision luces, cambio espejo y bateria vehiculo Chevrolet Luv Dmax Placas PEA-2674 asignado Caravana Seguridad Presidencia AN, CF 652-2013, sol CGA, aut CGA Memo 4140-CGA-AN-13, Ref memo Sr. Valverde, CF 3. | 699.68 | 83.96 | 769.65 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 0991295240001 | MELACORP S.A. | 106 | MELACORP. S.A. Pago factura 7094, pago servicio de instalacion y adquisicion de luminaria en la Casa Legislativa Del Guayas solicitado por la Coordinacion De Participacion Ciudadana orden 877-13, CF 555-2013, sol CGA, aut CGA memo 4195-CGA-AN-13, Ref AN-CGPC-WWL-2013-0420-M, T 155859, CF 17. | 280.26 | 33.63 | 301.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 107 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121147 por mantenimiento general 95.000 km, revision luces, cambio espejo y bateria vehiculo Chevrolet Luv Dmax Placas PEA-2674 asignado Caravana Seguridad Presidencia AN, CF 652-2013, sol CGA, aut CGA Memo 4140-CGA-AN-13, regulacion iva. | 83.96 | 0.00 | 83.96 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 108 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121309 por cambio de kit de embrague del vehiculo chevrolet Vitara SZ Placas PEI-4610, asignado a Administracion Gral AN, CF 686-2013, sol CGA, aut CCGA Memo 4148-CGA-AN-13, Ref memo Sr. Conforme, CF 4. | 786.64 | 94.40 | 865.31 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 109 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121309 por cambio de kit de embrague del vehiculo chevrolet Vitara SZ Placas PEI-4610, asignado a Administracion Gral AN, CF 686-2013, sol CGA, aut CCGA Memo 4148-CGA-AN-13, regulacion iva. | 94.40 | 0.00 | 94.40 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 110 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121307 valor de revision del sensor, cambio filtro combustible limpieza filtro de aire de vehiculo chevrolet dmax placas PEI-4609, asignado a Administracion Gral AN, cf 660-2013, sol CGA, aut CGA memo 4149-CGA-AN-13, Ref memo Sr. Espinoza, CF 5. | 67.11 | 8.05 | 73.82 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 0991295240001 | MELACORP S.A. | 111 | MELACORP. S.A. Pago factura 7094, pago servicio de instalacion y adquisicion de luminaria en la Casa Legislativa Del Guayas solicitado por la Coordinacion De Participacion Ciudadana orden 877-13, CF 555-2013, sol CGA, aut CGA memo 4195-CGA-AN-13, regulacion IVA | 33.63 | 0.00 | 33.63 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 112 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121307 valor de revision del sensor, cambio filtro combustible limpieza filtro de aire de vehiculo chevrolet dmax placas PEI-4609, asignado a Administracion Gral AN, cf 660-2013, sol CGA, aut CGA memo 4149-CGA-AN-13, regulacion iva. | 8.05 | 0.00 | 8.05 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 14 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 113 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121308 por mantenimiento de los 20.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P, asignado a la Segunda Vicepresidenta AN, CF 661-2013, sol CGA, aut CGA memo 4150-CGA-AN-13, Ref Sr Chango, CF 6. | 239.47 | 28.74 | 263.42 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 114 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121308 por mantenimiento de los 20.000 km del vehículo chevrolet Grand Vitara SZ S/P, asignado a la Segunda Vicepresidenta AN, CF 661-2013, sol CGA, aut CGA memo 4150-CGA-AN-13, regulación iva. | 28.74 | 0.00 | 28.74 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1710425008001 | ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN | 115 | ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN, pago factura 5 por contrato civil de servicios profesionales para la CGP último pago, para asesoría especializada en Procesos, sol CGP, aut CGTH memo 029-CGTH-AN-14, Ref 2013-AN-CGP-UP-023, CF 31. | 3,542.00 | 425.04 | 3,187.80 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1802900850001 | JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD | 116 | JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD pago factura 704 participación e inscripción de 10 funcionarios en Seminario de Derecho Publico Y Derecho Internacional Organizado La Procuraduría General Del Estado PGE 2013, CF 565-2013, sol CGTH, aut CGTH memo 2474-CGTH-AN-2013 Ref memo-2671-CGTH-AD-AN-13, CF 15. | 714.29 | 85.71 | 642.86 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1710425008001 | ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN | 117 | ECHEVERRIA ECHEVERRIA RODMIN FABIAN, pago factura 5 por contrato civil de servicios profesionales para la CGP último pago, para asesoría especializada en Procesos, sol CGP, aut CGTH memo 029-CGTH-AN-14, Ref 2013-AN-CGP-UP-023, CF 31, regulación iva. | 425.04 | 0.00 | 425.04 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1802900850001 | JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD | 118 | JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD pago factura 704 participación e inscripción de 10 funcionarios en Seminario de Derecho Publico Y Derecho Internacional Organizado La Procuraduría General Del Estado PGE 2013, CF 565-2013, sol CGTH, aut CGTH memo 2474-CGTH-AN-2013, regulación IVA | 85.71 | 0.00 | 85.71 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1791995112001 | PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. | 119 | PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., pago factura 6097 por adquisición de obsequios institucionales solicitado por la Presidencia de la Asamblea Nacional, orden 920-2013, recibo de material 7708, CF 649-2013, sol CGA, aut CGA memo 4275-CGA-AN-2013, Ref memo 513-AA-AN-13. T 159060. CF 20. | 1,265.50 | 151.86 | 1,359.14 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1791995112001 | PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. | 120 | PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., pago factura 6097 por adquisición de obsequios institucionales solicitado por la Presidencia de la Asamblea Nacional, orden 920-2013, recibo de material 7708, CF 649-2013, sol CGA, aut CGA memo 4275-CGA-AN-2013, Ref memo 513-AA-AN-13. T 159060. CF 20, regulación IVA | 151.86 | 0.00 | 151.86 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | | | | |
| 1102094339 | GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI | 121 | GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, Reembolso por Compra de Boleto Aéreos de la Sra. Asambleísta Miryam Gonzalez, por compra de boleto aéreo en la Ruta Manta Quito para asistir a la sesión de la Comisión de Educación realizada el 22 de noviembre 2013, aut CGA, según Memo-CGA-4238-2013 | 65.58 | 0.00 | 65.58 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 15 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|------------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1710677657 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO | 122 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO, Pago Comprobante de pago 6561, por derechos de luz de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la Sra. Presidenta de Asamblea Nacional de diciembre 2013 a diciembre 2014 sol CGA, Aut CGA, según Memo 4226-CGA-AN-2013 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501781223 | BALSECA ANALUISA XAVIER | 123 | BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1713245817 | COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO | 124 | COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 0992308427001 | FONTAINE S.A. | 125 | FONTAINE S.A., pago factura 14422, para cubrir el valor de adquisición de bebidas, azucar y chocolate para la maquina ubicada en la Presidencia De La Asamblea Nacional, orden 871-2013, recibo de Material 7696 sol CGA aut CGA mediante memo 4077-AN-CGA-13, Ref. Memo 0500-AA-AN-13. | 206.16 | 0.00 | 206.16 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600385791 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER | 126 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 0501913180 | ESPINOZA PROANO CARLOS | 127 | ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 0802145151 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO | 128 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 0400879136 | PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO | 129 | PUNTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1500380306 | GREFA GREFA GALO RAMON | 130 | GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.009-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 16 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1721943577 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA | 131 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1708040090 | GOMEZ MALDONADO GALO FER | 132 | GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 133 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago Factura 2670 por prórroga del servicio de limpieza del Palacio Legislativo, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre 2013, sol CGA, aut. CGA mediante Memo 4181-CGA-AN-2013, T. 162370 | 24,914.32 | 0.00 | 24,914.32 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1716847536 | BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE | 134 | BRAVO POLANCO VICTORIA KATHERINE, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 0502954845 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA | 135 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 6 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre de 2013 al 2 de Enero 2014 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.706-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161960 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 3 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 136 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19565 por compra de boletos aéreos mes de noviembre, sol CGA, aut CGA memo CGA-4112-2013, CF 28 | 1,637.36 | 177.60 | 1,814.96 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1723603849001 | POZO SALAS ERICK JORDAN | 137 | POZO SALAS ERICK JORDAN, pago factura 30 por provisión e instalación de vidrios, solicitado por infraestructura y mantenimiento, orden 800-2013, CF 412-2013, sol CGA, aut CGA memo 2414-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-INM-792-M, T 149397, CF 19. | 1,540.68 | 184.88 | 1,565.33 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1723603849001 | POZO SALAS ERICK JORDAN | 138 | POZO SALAS ERICK JORDAN, pago factura 30 por provisión e instalación de vidrios, solicitado por infraestructura y mantenimiento, orden 800-2013, CF 412-2013, sol CGA, aut CGA memo 2414-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-INM-792-M, T 149397, CF 19, regulación IVA | 184.88 | 0.00 | 184.88 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 139 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 19565 por compra de boletos aéreos mes de noviembre, sol CGA, aut CGA memo CGA-4112-2013, CF 28, regulación iva. | 177.60 | 0.00 | 177.60 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 17 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | 140 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, pago factura 2225 por adquisicion de paquetes de azucar y café, orden 892-2013, recibo de material 7689, CF 591-2013, sol CGA, aut CGA memo 3997-CGA-AN-2013, Refmemo 0451-AA-AN-13, T 157053, CF 18. | 2,170.80 | 260.50 | 2,331.44 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 141 | SELECTFOOD S.A Pago Fact 27551, 27542, 27541 por servicio de refrigerios brindados en los talleres de Analisis legislativo sobre Código Integral Penal memo de 09 y 05 de Diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo 4177/4175-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas, CF 23. | 2,025.00 | 243.00 | 2,057.40 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 142 | SELECTFOOD S.A Pago Fact 27551, 27542, 27541 por servicio de refrigerios brindados en los talleres de Analisis legislativo sobre Código Integral Penal memo de 09 y 05 de Diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo 4177/4175-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas, CF 23, regulación iva. | 243.00 | 0.00 | 243.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 143 | SELECTFOOD S.A pago factura 27550 por 35 refrigerios para grupo de discapacitados minuto civico del 3-12-2013, solicitado por Sr. Ledesma, sol CGA, aut CGA memo 4225-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas, T 161328, CF 24. | 157.50 | 18.90 | 160.02 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 144 | SELECTFOOD S.A pago factura 27550 por 35 refrigerios para grupo de discapacitados minuto civico del 3-12-2013, solicitado por Sr. Ledesma, sol CGA, aut CGA memo 4225-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas, T 161328, CF 24, regulación. | 18.90 | 0.00 | 18.90 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1713823365001 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | 145 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, pago factura 2225 por adquisicion de paquetes de azucar y café, orden 892-2013, recibo de material 7689, CF 591-2013, sol CGA, aut CGA memo 3997-CGA-AN-2013, Ref memo 0451-AA-AN-13, T 157053, CF 18, regulación IVA | 260.50 | 0.00 | 260.50 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 146 | SELECTFOOD S.A. pago de las facturas 27565, 27564, 27291, 27563 por consumo de servicios de desayunos y almuerzos solicitados para reuniones de trabajo AN, CF 699-2013, CF 699-2013, sol CGA, aut CGA memo 4273-CGA-AN-2013,4281-CGA-AN-2013,4282-CGA-AN-2013,4285-CGA-AN-2013, T 161963, CF 25. | 367.00 | 44.04 | 372.87 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 147 | SELECTFOOD S.A. pago de las facturas 27565, 27564, 27291, 27563 por consumo de servicios de desayunos y almuerzos solicitados para reuniones de trabajo AN, CF 699-2013, CF 699-2013, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 44.04 | 0.00 | 44.04 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 148 | SELECTFOOD S.A pago factura 27568 por 300 refrigerios, solicitados por Sra Presidenta de la AN para la jornada cultural Sueños y Utopias, CF 675-2013, sol CGA, aut CGA memo 4231-CGA-AN-2013, Refmemo Sr. Egas, T 161291, CF 26. | 1,350.00 | 162.00 | 1,371.60 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 149 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN". Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 18 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 150 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.011-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 0801424656 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE | 151 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013. | 324.04 | 0.00 | 324.04 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713529467 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER | 152 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.08-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 153 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 0401151394 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO | 154 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 6 al 9 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.707 y710-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161893 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 0401038583 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO | 155 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 156 | SELECTFOOD S.A pago factura 27568 por 300 refrigerios, solicitados por Sra Presidenta de la AN para la jornada cultural Sueños y Utopias, CF 675-2013, sol CGA, aut CGA memo 4231-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Egas, T 161291, CF 26, regulación iva. | 162.00 | 0.00 | 162.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1600385791 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER | 157 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.012-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1791397983001 | TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES | 158 | TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 6471 cambio de aceite y filtro de vehículo Hino bus interactivo placas XEA-410 asignado a la unidad de Transporte AN, CF 663-2013, sol CGA, aut CGA memo 4207-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Villalva, CF 27. | 97.56 | 11.71 | 107.32 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 19 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 160 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1791397983001 | TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES | 161 | TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 6471 cambio de aceite y filtro de vehiculo Hino bus interactivo placas XEA-410 asignado a la unidad de Transporte AN, CF 663-2013, sol CGA, aut CGA memo 4207-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Villalva, CF 27, regulación iva. | 11.71 | 0.00 | 11.71 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1791287231001 | TECOMPARTES CIA. LTDA. | 162 | TECOMPARTES CIA. LTDA. pago factura 170250, por adquisición de un cable VGA de 20 metros, orden 883-2013, recibo de material 7693, CF 568-2013, sol CGA, aut CGA memo 4037-CGA-AN-2013, Ref memo-457-AA-AN-13, CF 29. | 47.00 | 5.64 | 50.48 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 0800695025 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO | 163 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1707589618 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN | 164 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1720137288 | Proano Recalde Christian Alberto | 165 | Proano Recalde Christian Alberto, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.010-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 166 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 167 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1713529467 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER | 168 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 20 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791287231001 | TECOMPARTES CIA. LTDA. | 169 | TECOMPARTES CIA. LTDA. pago factura 170250, por adquisición de un cable VGA de 20 metros, orden 883-2013, recibo de material 7693, CF 568-2013, sol CGA, aut CGA memo 4037-CGA-AN-2013, Ref memo-457-AA-AN-13, CF 29, regulación iva. | 5.64 | 0.00 | 5.64 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1716252349 | ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE | 170 | ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1001533221 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO | 171 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1002836342 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES | 172 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1716974603001 | VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO | 173 | VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO, Pago factura 001 por presentación artística del grupo musical Monkey Roots en la jornada cultural Sueños y Utopías, del 10 de Dic 2013 memo 026, Orden 931-2013, CF 677-2013, sol CGA, aut CGA memo 4178-CGA-AN-2013, Ref Srta Tafur, T 161291, CF 30. | 400.00 | 48.00 | 382.40 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1705685459 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO | 174 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1102586755 | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA | 175 | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0801268103 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN | 176 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1308505070 | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN | 177 | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 21 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1200924692 | ORTIZ LARA LEONARDO | 178 | ORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0801712449 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS | 179 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1802618254 | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA | 180 | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1202284608 | SERRANO SEGURA GRACE MAR | 181 | SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1716974603001 | VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO | 182 | VARGAS MONTUFAR DAVID ALBERTO, Pago factura 001 por presentación artística del grupo musical Monkey Roots en la jornada cultural Sueños y Utopías, del 10 de Dic 2013 memo 026, Orden 931-2013, CF 677-2013, sol CGA, aut CGA memo 4178-CGA-AN-2013, regulación iva. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1790243257001 | ECUATRONIX CIA LTDA | 183 | ECUATRONIX CIA LTDA, Contrato por renovación de la provisión del Servicio de Alquiler del Sistema de Radiofrecuencia para Operar 2 sistemas repetidoras de TV Analógica UHF para Guayaquil y Cuenca, CF F 26-2013, plazo 6 meses, firmado 7/11/2013, sol CGC, aut CGA memo 1272-CP-AG-AN-13, CF 50. | 165,440.00 | 0.00 | 165,440.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0904034147 | AGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER | 184 | AGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 161.91 | 0.00 | 161.91 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | 185 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 648.08 | 0.00 | 648.08 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768121090001 | CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL | 186 | CTT DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Convalidación CUR 15579, Capacitación para los servidores legislativos AN en redacción jurídica y hermenéutica constitucional, firmado 25-11-2013, plazo 30 días, CF 539-2013, sol UTL, aut CGA memo 1293-CP-AG-AN-2013, CF 51. | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 22 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 187 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago Factura 2670 por prórroga del servicio de limpieza del Palacio Legislativo, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre 2013, sol CGA, aut. CGA mediante Memo 4181-CGA-AN-2013, T. 162370 | 22,244.93 | 2,669.39 | 22,600.85 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 0500866710 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA | 188 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0992308427001 | FONTAINE S.A. | 189 | FONTAINE S.A., pago factura 14422, para cubrir el valor de adquisición de bebidas, azucar y chocolate para la maquina ubicada en la Presidencia De La Asamblea Nacional, orden 871-2013, recibo de Material 7696 sol CGA aut CGA mediante memo 4077-AN-CGA-13, Ref. Memo 0500-AA-AN-13. | 186.00 | 20.16 | 198.25 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 190 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago Factura 2670 por prórroga del servicio de limpieza del Palacio Legislativo, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre 2013, sol CGA, aut. CGA mediante, regulación iva. | 2,669.39 | 0.00 | 2,669.39 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 0910177864 | OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO | 191 | OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 156.80 | 0.00 | 156.80 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792359449001 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. | 192 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A., pago factura Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, octavo producto mes de noviembre firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, sol CGC, aut CGA memo 4044-CGA-AN-2013, CF 32. | 2,900.80 | 348.10 | 2,947.21 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 5 |
| 0992308427001 | FONTAINE S.A. | 193 | FONTAINE S.A., pago factura 14422, para cubrir el valor de adquisición de bebidas, azucar y chocolate para la maquina ubicada en la Presidencia De La Asamblea Nacional, orden 871-2013, recibo de Material 7696 sol CGA aut CGA mediante memo 4077-AN-CGA-13, Ref. Memo 0500-AA-AN-13, regulación IVA | 20.16 | 0.00 | 20.16 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1714302179 | BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES | 194 | BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a México del 11 al 17 de enero de 2013"Participar en Foro Asia Pacífico", memo SAN-2014-0068, aut Sra. Presidenta AN SLR N.004-URI-SEHM-2014, aut CGF memo 005-CGF-2014.T 164269, Boleto 1394653911611. | 1,883.70 | 0.00 | 1,883.70 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1102094339 | GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI | 195 | GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, Reembolso por Compra de Boleto Aéreos de la Sra. Asambleísta Miryam Gonzalez, por compra de boleto aéreo en la Ruta Manta Quito para asistir a la sesion de la Comisión de Educación realizada el 22 de noviembre 2013, aut CGA, según Memo-CGA-4238-2013 | 65.58 | 0.00 | 65.58 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 23 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 196 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12216 por cambio de aceite, filtro, parche de llanta vehiculo Nissan placas PKB064 asignado Unidad de Transporte AN, CF 662-2013, sol CGA, aut CGA memo 4144-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Arias, CF 37. | 35.14 | 4.22 | 35.71 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 197 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12216 por cambio de aceite, filtro, parche de llanta vehiculo Nissan placas PKB064 asignado Unidad de Transporte AN, CF 662-2013, sol CGA, aut CGA memo 4144-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Arias, CF 37, regulación IVA | 4.22 | 0.00 | 4.22 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 198 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12220 por mantenimiento escaner electrico del sensor de temperatura del cableado vehiculo Hyundai placas QEJ777.asignado Seguridad Presidencia AN, CF 665-2013, sol CGA, aut CGA memo 4142-CGA-AN-2013,Ref memo Sr. Tiuna. CF 35. | 100.00 | 12.00 | 101.60 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1704610797 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA | 199 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a México del 11 al 17 de enero de 2013"Participar en Foro Asia Pacífico",memo SAN-2013-2776, aut Sra. Presidenta AN SLR N.002-URI-SEHM-2014,aut CGF memo 004-CGF-2014.T 163518. | 2,242.50 | 0.00 | 2,242.50 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 200 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12220 por mantenimiento escaner electrico del sensor de temperatura del cableado vehiculo Hyundai placas QEJ777.asignado Seguridad Presidencia AN, CF 665-2013, sol CGA, aut CGA memo 4142-CGA-AN-2013,Ref memo Sr. Tiuna. CF 35, regulación IVA | 12.00 | 0.00 | 12.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 0915872121 | VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA | 201 | VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a México del 11 al 16 de enero de 2013"Participar en Foro Asia Pacífico",memo SAN-2013-2776, aut Sra. Presidenta AN SLR N.001-URI-AN-SEHM-2014,aut CGF memo 003-CGF-2014.T 163518, Boleto 2304653911609. | 1,897.50 | 0.00 | 1,897.50 | N | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 202 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12198 por cambio de amortiguadores, completar aceite hidráulico y suelda del tubo de escape del vehiculo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, CF 651-2013, sol CGA, aut CGA memo 3994-CGA-AN-2013,Ref memo Sr. Villalva. CF 33. | 531.50 | 63.78 | 540.00 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 203 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12198 por cambio de amortiguadores, completar aceite hidráulico y suelda del tubo de escape del vehiculo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, CF 651-2013, sol CGA, aut CGA memo 3994-CGA-AN-2013,Ref memo Sr. Villalva. CF 33, regulación IVA | 63.78 | 0.00 | 63.78 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 204 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12219 por lavado, pulverizado, encerado y lavado completo de tapicería vehiculo Chevrolet sin placa asignado 1era VP AN AN, CF 664-2013, sol CGA, aut CGA memo 4145-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Maldonado, CF 38. | 111.63 | 13.40 | 113.42 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 24 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 205 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12219 por lavado, pulverizado, encerado y lavado completo de tapicería vehículo Chevrolet sin placa asignado 1era VP AN AN, CF 664-2013, sol CGA, aut CGA memo 4145-CGA-AN-2013, regulación iva. | 13.40 | 0.00 | 13.40 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 1792359449001 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. | 206 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A., pago factura 168 por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, octavo producto mes de noviembre firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, sol CGC, aut CGA, regulación iva. | 348.10 | 0.00 | 348.10 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 13/01/2014 | | | | |
| 0915872121 | VICUÍA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA | 207 | VICUÍA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a México del 11 al 16 de enero de 2013*Participar en Foro Asia Pacifico", memo SAN-2013-2776, aut Sra. Presidenta AN SLR N.001-URI-AN-SEHM-2014, aut CGF memo 003-CGF-2014.T 163518, Boleto 2304653911609. | 1,897.50 | 0.00 | 1,897.50 | N | 10/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 3 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 5 |
| 1704610797 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA | 208 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a México del 11 al 17 de enero de 2013*Participar en Foro Asia Pacifico", memo SAN-2013-2776, aut Sra. Presidenta AN SLR N.002-URI-SEHM-2014, aut CGF memo 004-CGF-2014.T 163518. | 2,242.50 | 0.00 | 2,242.50 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1714302179 | BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES | 209 | BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a México del 11 al 17 de enero de 2013*Participar en Foro Asia Pacifico", memo SAN-2014-0068, aut Sra. Presidenta AN SLR N.004-URI-SEHM-2014, aut CGF memo 005-CGF-2014.T 164269, Boleto 1394653911611. | 1,883.70 | 0.00 | 1,883.70 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 0801424656 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE | 210 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013. | 324.04 | 0.00 | 324.04 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 0800695025 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO | 211 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 1102586755 | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA | 212 | FARES GUAILLAS MARIA SEBASTIANA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 0801268103 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN | 213 | LANDAZURI OLMEDO LUDIS CLAUDIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 25 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1308505070 | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN | 214 | MARQUEZ LOPEZ JOSE LENIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 1200924692 | ORTIZ LARA LEONARDO | 215 | ORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 0801712449 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS | 216 | PUYOL CORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 1802618254 | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA | 217 | PONCE RUBIO ELVIA AZUCENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 1202284608 | SERRANO SEGURA GRACE MAR | 218 | SERRANO SEGURA GRACE MAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 162.02 | 0.00 | 162.02 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 0500866710 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA | 219 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 0910177864 | OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO | 220 | OCHOA MORANTE MANUEL ALFREDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 156.80 | 0.00 | 156.80 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 1710677657 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO | 221 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO, Pago Comprobante de pago 6561, por derechos de luz de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la Sra. Presidenta de Asamblea Nacional de diciembre 2013 a diciembre 2014 sol CGA, Aut CGA, según Memo 4226-CGA-AN-2013 | -130.00 | 0.00 | -130.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1710677657 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO | 222 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO, Pago Comprobante de pago 6561, por derechos de luz de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la Sra. Presidenta de Asamblea Nacional de diciembre 2013 a diciembre 2014 sol CGA, Aut CGA, según Memo 4226-CGA-AN-2013 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 26 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1001708104 | NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN | 223 | NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Orellana del 28 al 30 de noviembre de 2013 "Cumplir actividades delegadas por la Sra. Presidenta AN", Memo PAN-GR-0357-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.s/n13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162154 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 2100017546 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO | 224 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a El Coca-Orellana del 9 al 10 diciembre de 2013 "Comisión de Biodiversidad para constatar avance de remediación SOTE", Oficio N.012-RT-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-AG-RT13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162561 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708271927 | USHINA ONOFA LUIS RODOLFO | 225 | USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013 "Realizar acometidas eléctricas de la red Publica "AN-CGPC-WWL-13-403-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-AN-CGA-LUO-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161826 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1307503241 | ZAMBRANO ARTEAGA JOSE | 226 | ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre de 2013 "Asistir a sesión 015 de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio ANRZ-108-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-2013-152, aprobado por CGA y CGF. | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | 227 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 subsistencia a Ambato del 10 de diciembre de 2013 "Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Tungurahua", Oficio 129-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162481 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0603006099 | HARO HARO ADRIAN DANIEL | 228 | HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Santo Domingo y Esmeraldas del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea Cerro Chiguilpe y gatazo",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-ADHH02, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 229 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Nueva Loja del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea Cerro Lumbaqui y Santa Mónica",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-IJHH-16, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709434946 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO | 230 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Tena del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea en la ciudad el Tena",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-REEC-04, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 27 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 231 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Chimborazo ", Oficio 134-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.019-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162751 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1714282736 | BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY | 232 | BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 y 10 de diciembre de 2013 " Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Oficio CEPBRN-PC-2013-150, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF. Ref SAN-2513 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1716318017 | CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA | 233 | CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 y 10 de diciembre de 2013 " Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Oficio CEPBRN-PC-2013-150, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF. | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 234 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago 2 viaticos y 1 subsistencia a Tulcan e Ibarra del 11,12 y 13 de diciembre de 2013 "Corrección e inspección a instalaciones radio de AN cerro cotacachi y cerro san jose", Memo 601-CGA, aut Sra. Admin General SLR AN-CGC-AHLJ-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708040090 | GOMEZ MALDONADO GALO FER | 235 | GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1802009421 | AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO | 236 | AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO , pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad a funcionarios Caravana Bus interactivo", Oficio N.2013-1020-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-CAAA, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162646 | 517.50 | 0.00 | 517.50 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0601916265 | UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO | 237 | UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad a funcionarios Caravana Bus interactivo", Oficio N.2013-1020-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-HUPS, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162646 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | 238 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 a 10 de diciembre de 2013 "Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Memo SAN-2013-2513, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161386 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 28 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1103606990 | LOAIZA OCHOA MARCO DAVID | 239 | LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Coordinación Técnica y Logística del desarrollo de la Caravana ",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0405, autoriza Sra. Administradora General SLR N.172-WWL-MLO-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161825 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002273587 | FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM | 240 | FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Coordinación Técnica y Logística del desarrollo de la Caravana ",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0405, autoriza Sra. Administradora General SLR N.173-WWL-IFH-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161825 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0906953856 | ORTEGA REYES LUIS ROBERTO | 241 | ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Bucay del 21 de noviembre de 2013 "Reunion de Trabajo con comisión de Gestión Social GAD de el Triunfo", Memo N.CGA -4139-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.156-AN-CGPC-WWL-LROR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161781 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705129193 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL | 242 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre 2013 " Presidir y Dirigir sesión de la Comisión Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-168-13, autoriza Sra. Administradora General SLR e INFORME N.CSADSAP-P-152-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156832 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0911458057 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA | 243 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA,pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre de 2013"Sesión de la Comisión de la Soberanía alimentaria", Oficio N.058-MAR-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-0152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160747 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 244 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisición de SOAT para 5 vehiculos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4337-CGA-AN-2013 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 245 | BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago factura 271 por contratación del servicio de un vehiculo tipo camioneta 4x4 del 15/11/2013 al 15/12/2013 sol CGPC, aut CGA, mediante Memo 4293-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGPC-WWL-2013-0341-M, T.158752 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 246 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago fact 751 retiro de estructura metálica existente sobre el cerramiento piedrahta y av. GColombia, armado estructura metálica del árbol navidad, pintado de rejas metálicas de cerramiento, orden 905-2013, informe 88 sol CGA aut CGA mediante Memo 4271-AN-CGA-13 | 3,223.36 | 0.00 | 3,223.36 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 29 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1003058755001 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO | 247 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago fact 1680, por Servicio de Catering con motivo de reuniones del frente parlamentario Ecuador Sin Hambre con 12 parlamentarios de República Dominicana el 27 de noviembre, orden 899-13, sol UP, aut CGA mediante Memo 4173-CGA-AN-2013, Ref.213-UP-AN-2013, CF 53 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 248 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisición de SOAT para 5 vehículos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4337-CGA-AN-2013 | -599.15 | 0.00 | -599.15 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 249 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisición de SOAT para 5 vehículos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4337-CGA-AN-2013, CF 44 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 250 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12218 por cambio de aceite de motor, caja alineación, balanceo vehículo Toyota placas IBA4640 asignado Unidad de Transporte AN, CF 667-2013, sol CGA, aut CGA memo 4143-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Ayala, CF 36. | 100.00 | 12.00 | 101.60 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 251 | BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago factura 271 por contratación del servicio de un vehículo tipo camioneta 4x4 del 15/11/2013 al 15/12/2013 sol CGPC, aut CGA, mediante Memo 4293-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGPC-WWL-2013-0341-M, T.158752 | -3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 252 | BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago factura 271 por contratación del servicio de un vehículo tipo camioneta 4x4 del 15/11/2013 al 15/12/2013 sol CGPC, aut CGA, mediante Memo 4293-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGPC-WWL-2013-0341-M, T.158752, CF 45 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 253 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago fact 751 retiro de estructura metálica existente sobre el cerramiento piedra hita y av. GColombia, armado estructura metálica del árbol navidad, pintado de rejas metálicas de cerramiento, orden 905-2013, informe 88 sol CGA aut CGA mediante Memo 4271-AN-CGA-13 | -3,223.36 | 0.00 | -3,223.36 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 254 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago fact 751 retiro estruc metálica exist sobre el cerramiento piedra hita y av. GColombia, armado estruc metálica del árbol navidad, pintado de rejas metálicas de cerramiento, orden 905-2013, informe 88 sol CGA aut CGA mediante Memo 4271-AN-CGA-13, Ref. AN-CGA-797, CF 52 | 3,223.36 | 0.00 | 3,223.36 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 255 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12218 por cambio de aceite de motor, caja alineación, balanceo vehículo Toyota placas IBA4640 asignado Unidad de Transporte AN, CF 667-2013, sol CGA, aut CGA memo 4143-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Ayala, CF 36. | 12.00 | 0.00 | 12.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 30 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 256 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12215 por cambio de buje posterior derecho, lavado, encerado, pulverizado y lavado completo de tapicería vehículo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, CF 680-2013, sol CGA, aut CGA memo 4141-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Estrada. CF 34 | 226.93 | 27.23 | 230.56 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 257 | VILLAFUERTE OLEMDO JUAN GABRIEL. Pago factura 12215 por cambio de buje posterior derecho, lavado, encerado, pulverizado y lavado completo de tapicería vehículo Nissan Patrol de placas PEQ679 asignado 1era VP AN, CF 680-2013, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 27.23 | 0.00 | 27.23 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | | | | |
| 0300722295001 | CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO | 258 | CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, Pago factura 57 por contratación del servicio movilización de un vehículo tipo camioneta 4x4 del 15/11/2013 al 15/12/2013, sol CGPC, aut CGA memo 4308-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-WWL-2013-0341-M, T 158752, CF 46 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1102617279001 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO | 259 | ERDWIN FABRICIO GONZALEZ OCHOA, Pago factura 2457 por Servicio de provisión de periódicos del país para las y los señores Asambleístas, Unidades Adm Casas Legislativas mes de Noviembre 2013, sol Secretaria Gral, aut CGA memo 4079-CGA-AN-2013, Ref Of N 053-FC-GD-13, T 161203, CF 47 | 6,901.66 | 0.00 | 6,901.66 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709453086001 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA | 260 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago fact. 556 Contrato de Servicios Profesionales para realizar locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la AN, mes de Octubre, Según Contrato Suscrito 21 de enero de 2013, vigencia un año, sol CGC aut CGA, Memo 3549-CGA-AN-13, Ref Memo 51, CF 61 | 772.80 | 0.00 | 772.80 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 261 | EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2677 por servicio de cambio de nombre de Tres Tarjetas VIP-TAME, a favor de los señores Asambleístas Arias, Mosquera y Moya, sol CGA, aut CGA memo CGA-4383-2013, Ref Of 020-AN-HMD, 004-D.A.V.A.F., 09-AIMY-AN-13, T 161823, CF 48 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001305638001 | VILLACIS MORA MYRIAM CARLOTA AMPARITO | 262 | VILLACIS MORA MYRIAM CARLOTA AMPARITO, Pago factura 39823 por trámite de procuración judicial de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en la Notaría 16 del Cantón Quito sol CGA, aut CGA mediante Memo 4264-CGA-AN-2013, CF 54 | 57.46 | 0.00 | 57.46 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760003330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA | 263 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Pago factura 6365 por Contrato de arrendamiento de 163 parqueaderos GAD Provincia de Pichincha, firmado 12-12-2012, 12avo pago, plazo 12 meses, sol CGA, aut CGA memo 005-CP-CGA-AN-2014, Ref 177-AN-AEA-II, T 163213, CF 63. | 16,430.40 | 0.00 | 16,430.40 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 31 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 264 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO Pago Factura 2299, por servicio de readecuaciones de las oficinas de la 1era vocalía del CAL, orden de compra 799-2013 informe 087-2013, sol CGA, aut CGA, mediante memo 4272-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGA-IM-796-M, CF 58 | 1,730.36 | 0.00 | 1,730.36 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0904034147 | AGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER | 265 | AGUIRRE RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleístas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 161.91 | 0.00 | 161.91 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 1 |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 266 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, Pago Factura 27, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional por los meses de octubre y noviembre lazo y cubre sillas. mediante Orden 745-2013 sol CGA aut CGA mediante Memo 4204-CGA-AN-2013, CF 55 | 216.16 | 0.00 | 216.16 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712114535001 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA | 267 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA Pago Factura 2578, para cubrir el valor de un arreglo floral para la presentación del compendio de técnica legislativa para la construcción de leyes orden 895-2013 sol UTL aut CGA, mediante memo 4192-CGA-AN-13, Ref. UTL-2013-281, T. 160516, CF 56 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1311773517001 | MERO PINCAY DANNY DANIEL | 268 | MERO PINCAY DANNY DANIEL, Pago Factura 181 para cubrir el valor de presentación artística para las jornadas de capacitación con el objeto de conmemorar el día internacional de la discapacidad orden 914-2013, sol CGA, aut CGA mediante memo 422-CGA-AN-2013, Ref. MCKG-210-2013, T. 161709, CF 60 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792076013001 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A. | 269 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, Pago fact 645, Contrato servicio mundial de noticias Boletín Electrónico, firmado 9-04-2013, correspondiente mes de noviembre 2013. sol CGC, aut CGA, mediante Memo 4194-CGA-AN-2013, Ref. Oficio CGC-179-AN, T 162128, CF 59 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002765673001 | RUEDA PAREDES WILSON PATRICIO | 270 | RUEDA PAREDES WILSON PATRICIO Pago factura 203, para cubrir el valor de presentaciones artísticas, solicitados por la Sra Presidenta De La AN para la jornada cultural sueños y utopías, orden 923-2013, sol CGA, aut CGA mediante Memo 4179-CGA-AN-2013, Ref Memo 025, CF 57 | 448.00 | 0.00 | 448.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0300722295001 | CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO | 271 | CASTILLO FLORES CLAUDIO PATRICIO, Pago factura 57 por contratación del servicio movilización de un vehículo tipo camioneta 4x4 del 15/11/2013 al 15/12/2013, sol CGPC, aut CGA memo 4308-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-WWL-2013-0341-M, T 158752, CF 46 | 3,000.00 | 0.00 | 2,970.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1102617279001 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO | 272 | ERDWIN FABRICIO GONZALEZ OCHOA, Pago factura 2457 por Servicio de provisión de periodicos del pais para las y los señores Asambleístas, Unidades Adm Casas Legislativas mes de Noviembre 2013, sol Secretaria Gral, aut CGA memo 4079-CGA-AN-2013, Ref Of N 053-FC-GD-13, T 161203, CF 47 | 6,162.20 | 739.46 | 6,618.20 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 32 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1102617279001 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO | 273 | ERDWIN FABRICIO GONZALEZ OCHOA, Pago factura 2457 por Servicio de provisión de periodicos del pais para las y los señores Asambleistas, Unidades Adm Casas Legislativas mes de Noviembre 2013, sol Secretaria Gral, aut CGA memo 4079-CGA-AN-2013, Ref Of N 053-FC-GD-13, T 161203, CF 47, regulación IVA | 739.46 | 0.00 | 739.46 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | | | | |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 274 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 10 de diciembre de 2013 "Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Tungurahua", Oficio 129-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162481 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | 275 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 subsistencia a Ambato del 10 de diciembre de 2013 "Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Tungurahua", Oficio 129-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162481 | -35.00 | 0.00 | -35.00 | N | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | 276 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre de Srs. Asambleistas alternos, de acuerdo a autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 135-AN-DC-2013, Memo CGA-4016-2013 | 648.08 | 0.00 | 648.08 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1760003330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA | 277 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Pago factura 6365 por Contrato de arrendamiento de 163 parqueaderos GAD Provincia de Pichincha, firmado 12-12-2012, 12avo pago, plazo 12 meses, sol CGA, aut CGA memo 005-CP-CGA-AN-2014, Ref 177-AN-AEA-II, T 163213, CF 63. | 14,670.00 | 1,760.40 | 16,430.40 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1802009421 | AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO | 278 | AYLLON AYALA CARLOS ANTONIO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad a funcionarios Caravana Bus interactivo", Oficio N.2013-1020-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.004-CAAA, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162646 | 517.50 | 0.00 | 517.50 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 0601916265 | UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO | 279 | UZCATEGUI SALTOS HERNAN PATRICIO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad a funcionarios Caravana Bus interactivo", Oficio N.2013-1020-EL-PN, autoriza Sra. Administradora General SLR N.005-HUPS, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162646 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 2100017546 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO | 280 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a El Coca-Orellana del 9 al 10 diciembre de 2013 "Comisión de Biodiversidad para constatar avance de remediación SOTE", Oficio N.012-RT-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-AG-RT13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162561 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 33 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1001708104 | NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN | 281 | NAVARRETE RUEDA ROBERTO SEBASTIAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Orellana del 28 al 30 de noviembre de 2013 "Cumplir actividades delegadas por la Sra. Presidenta AN", Memo PAN-GR-0357-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.s/n13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162154 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 176000330001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA | 282 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Pago factura 6365 por Contrato de arrendamiento de 163 parqueaderos GAD Provincia de Pichincha, firmado 12-12-2012, 12avo pago, plazo 12 meses, sol CGA, aut CGA memo 005-CP-CGA-AN-2014, Ref 177-AN-AEA-II, T 163213, CF 63, regulación IVA | 1,760.40 | 0.00 | 1,760.40 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | | | | |
| 1708040090 | GOMEZ MALDONADO GALO FER | 283 | GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 13 al 15 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.705-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161894 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | 284 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 a 10 de diciembre de 2013 "Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Memo SAN-2013-2513, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161386 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1716318017 | CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA | 285 | CHANGO SIMBANA ANA CRISTINA, pago de 1 viaticos y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 y 10 de diciembre de 2013 " Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Oficio CEPBRN-PC-2013-150, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF. | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1002273587 | FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM | 286 | FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Coordinación Técnica y Logística del desarrollo de la Caravana ",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0405, autoriza Sra. Administradora General SLR N.173-WWL-IFH-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161825 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 287 | EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2677 por servicio de cambio de nombre de Tres Tarjetas VIP-TAME, a favor de los señores Asambleístas Arias, Mosquera y Moya, sol CGA, aut CGA memo CGA-4383-2013, Ref Of 020-AN-HMD, 004-D.A.V.A.F., 09-AIMY-AN-13, T 161823. CF 48 | 321.42 | 38.57 | 359.99 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 0906953856 | ORTEGA REYES LUIS ROBERTO | 288 | ORTEGA REYES LUIS ROBERTO, pago de 1 subsistencia a Bucay del 21 de noviembre de 2013 "Reunion de Trabajo con comisión de Gestión Social GAD de el Triunfo", Memo N.CGA -4139-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.156-AN-CGPC-WWL-LROR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161781 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 34 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 289 | EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago factura 2677 por servicio de cambio de nombre de Tres Tarjetas VIP-TAME, a favor de los señores Asambleístas Arias, Mosquera y Moya, sol CGA, aut CGA memo CGA-4383-2013, Ref Of 020-AN-HMD, 004-D.A.V.A.F., 09-AIMY-AN-13, T 161823, regulación IVA | 38.57 | 0.00 | 38.57 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | | | | |
| 1708271927 | USHINA ONOFA LUIS RODOLFO | 290 | USHINA ONOFA LUIS RODOLFO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre de 2013 "Realizar acometidas eléctricas de la red Publica "AN-CGPC-WWL-13-403-M, autoriza Sra. Administradora General SLR N.008-AN-CGA-LUO-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161826 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 291 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcan e Ibarra del 11,12 y 13 de diciembre de 2013"Corrección e inspección a instalaciones radio de AN cerro cotacachi y cerro san jose", Memo 601-CGA, aut Sra. Admin General SLR AN-CGC-AHLJ-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1705129193 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL | 292 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre 2013 " Presidir y Dirigir sesión de la Comisión Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-168-13, autoriza Sra. Administradora General SLR e INFORME N.CSADSAP-P-152-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 156832 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 13/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 1 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 2 |
| 1311773517001 | MERO PINCAY DANNY DANIEL | 293 | MERO PINCAY DANNY DANIEL, Pago Factura 181 para cubrir el valor de presentación artística para las jornadas de capacitación con el objeto de conmemorar el día internacional de la discapacidad orden 914-2013, sol CGA, aut CGA mediante memo 422-CGA-AN-2013, Ref. MCKG-210-2013, T. 161709, CF 60 | 500.00 | 60.00 | 478.00 | N | 14/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 3 | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 3 | 20/01/2014 | 6 |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 294 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, Pago Factura 27, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional por los meses de octubre y noviembre lazo y cubre sillas. mediante, Orden 745-2013 sol CGA aut CGA mediante Memo 4204-CGA-AN-2013, CF 55 | 193.00 | 23.16 | 196.09 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 295 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, Pago Factura 27, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional por los meses de octubre y noviembre lazo y cubre sillas. mediante, Orden 745-2013 sol CGA aut CGA mediante, regulación iva. | 23.16 | 0.00 | 23.16 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1714282736 | BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY | 296 | BORJA OSORIO CAROLA ARACELLY, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja y Orellana del 9 y 10 de diciembre de 2013 " Verificar avances de remediación ambiental ruptura SOTE", Oficio CEPBRN-PC-2013-150, autoriza Sra. Administradora General SLR N.04-AN-CVG-13, aprobado por CGA y CGF. Ref SAN-2513 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 35 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1103606990 | LOAIZA OCHOA MARCO DAVID | 297 | LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Coordinación Técnica y Logística del desarrollo de la Caravana ",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0405, autoriza Sra. Administradora General SLR N.172-WWL-MLO-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161825 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1003058755001 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO | 298 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago fact 1680, por Servicio de Catering con motivo de reuniones del frente parlamentario Ecuador Sin Hambre con 12 parlamentarios de República Dominicana el 27 de noviembre, orden 899-13, sol UP, aut CGA mediante Memo 4173-CGA-AN-2013, Ref.213-UP-AN-2013, CF 53 | 495.00 | 54.00 | 502.20 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1003058755001 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO | 299 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago fact 1680, por Servicio de Catering con motivo de reuniones del frente parlamentario Ecuador Sin Hambre con 12 parlamentarios de República Dominicana el 27 de noviembre, orden 899-13, sol UP, aut CGA mediante Memo 4173-CGA-AN-2013, regulación IVA | 54.00 | 0.00 | 54.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 300 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Nueva Loja del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea Cerro Lumbaqui y Santa Mónica",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-IJHH-16, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 0603006099 | HARO HARO ADRIAN DANIEL | 301 | HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Santo Domingo y Esmeraldas del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea Cerro Chiguilpe y gatazo",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-ADHH02, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1709434946 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO | 302 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Tena del 12 y 13 de diciembre de 2013" inspección a instalaciones de Radio Asamblea en la ciudad el Tena",Memo 601, auto Admi General SLR N.AN-CGC-REEC-04, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162243 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 303 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago fact 751 retiro estruc metálica exist sobre el cerramiento piedrahitita y av. GColombia, armado estruc metálica del árbol navidad, pintado de rejas metálicas de cerramiento, orden 905-2013, informe 88 sol CGA aut CGA mediante Memo 4271-AN-CGA-13, Ref.AN-CGA-797, CF 52 | 2,878.00 | 345.36 | 2,924.05 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 304 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago fact 751 retiro estruc metálica exist sobre el cerramiento piedrahitita y av. GColombia, armado estruc metálica del árbol navidad, pintado de rejas metálicas de cerramiento, orden 905-2013, informe 88 sol CGA aut CGA mediante Memo 4271-AN-CGA-13, regulación IVA | 345.36 | 0.00 | 345.36 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 36 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1709453086001 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA | 305 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago fact. 556 Contrato de Servicios Profesionales para realizar locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la AN, mes de Octubre, Según Contrato Suscrito 21 de enero de 2013, vigencia un año, sol CGC aut CGA, Memo 3549-CGA-AN-13, Ref Memo 51, CF 61 | 690.00 | 82.80 | 621.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1709453086001 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA | 306 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago fact. 556 Contrato de Servicios Profesionales para realizar locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la AN, mes de Octubre, Según Contrato Suscrito 21 de enero de 2013, vigencia un año, sol CGC aut CGA, Memo 3549-CGA-AN-13, regulación IVA | 82.80 | 0.00 | 82.80 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1002765673001 | RUEDA PAREDES WILSON PATRICIO | 307 | RUEDA PAREDES WILSON PATRICIO Pago factura 203, para cubrir el valor de presentaciones artísticas, solicitados por la Sra Presidenta De La AN para la jornada cultural sueños y utopías, orden 923-2013, sol CGA, aut CGA mediante Memo 4179-CGA-AN-2013, Ref Memo 025, CF 57 | 400.00 | 48.00 | 382.40 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1002765673001 | RUEDA PAREDES WILSON PATRICIO | 308 | RUEDA PAREDES WILSON PATRICIO Pago factura 203, para cubrir el valor de presentaciones artísticas, solicitados por la Sra Presidenta De La AN para la jornada cultural sueños y utopías, orden 923-2013, sol CGA, aut CGA mediante, regulación iva. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1792076013001 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A. | 309 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, Pago fact 645, Contrato servicio mundial de noticias Boletín Electrónico, firmado 9-04-2013, correspondiente mes de noviembre 2013. sol CGC, aut CGA, mediante Memo 4194-CGA-AN-2013, Ref. Oficio CGC-179-AN, T 162128, CF 59 | 500.00 | 60.00 | 508.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1792076013001 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A. | 310 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, Pago fact 645, Contrato servicio mundial de noticias Boletín Electrónico, firmado 9-04-2013, correspondiente mes de noviembre 2013. sol CGC, aut CGA, regulación iva. | 60.00 | 0.00 | 60.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1001305638001 | VILLACIS MORA MYRIAM CARLOTA AMPARITO | 311 | VILLACIS MORA MYRIAM CARLOTA AMPARITO, Pago factura 39823 por trámite de procuración judicial de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en la Notaría 16 del Cantón Quito sol CGA, aut CGA mediante Memo 4264-CGA-AN-2013, CF 54 | 51.30 | 6.16 | 49.05 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1001305638001 | VILLACIS MORA MYRIAM CARLOTA AMPARITO | 312 | VILLACIS MORA MYRIAM CARLOTA AMPARITO, Pago factura 39823 por trámite de procuración judicial de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en la Notaría 16 del Cantón Quito sol CGA, aut CGA mediante Memo 4264-CGA-AN-2013, CF 54, regulación IVA | 6.16 | 0.00 | 6.16 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 313 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO Pago Factura 2299, por servicio de reeducaciones de las oficinas de la 1era vocalía del CAL, orden de compra 799-2013 informe 087-2013, sol CGA, aut CGA, mediante memo 4272-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGA-IM-796-M, CF 58 | 1,544.96 | 185.40 | 1,569.68 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 37 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-----------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 314 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO Pago Factura 2299, por servicio de readecuaciones de las oficinas de la 1era vocalía del CAL, orden de compra 799-2013 informe 087-2013, sol CGA, aut CGA, mediante memo 4272-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGA-IM-796-M, CF 58, regulación IVA | 185.40 | 0.00 | 185.40 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 315 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4701 para cubrir el valor de adquisición de 50.000 hojas para impresión actas de las sesiones del pleno AN, orden 943-2013, recibo de material 7709, CF 690-2013, sol Secretaria General, aut CGA memo 3976-AN-CGA-AB-13, Ref 1289-CP-CGA-AN-2013,T 160228, CF 64. | 4,900.00 | 588.00 | 5,262.60 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 1710677657 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO | 316 | DELGADO ALVAREZ ROBERTO, Pago Comprobante de pago 6561, por derechos de luz de la caseta de seguridad ubicada en el domicilio de la Sra. Presidenta de Asamblea Nacional de diciembre 2013 a diciembre 2014 sol CGA, Aut CGA, según Memo 4226-CGA-AN-2013 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 1 | 15/01/2014 | 1 |
| 1790243257001 | ECUATRONIX CIA LTDA | 317 | ECUATRONIX CIA LTDA, Contrato por renovación de la provisión del Servicio de Alquiler del Sistema de Radiofrecuencia para Operar 2 sistemas repetidoras de TV Analógica UHF para Guayaquil y Cuenca, CF F 26-2013, plazo 6 meses, firmado 7/11/2013, sol CGC, aut CGA memo 1272-CP-AG-AN-13, CF 50. | -165,440.00 | 0.00 | -165,440.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790243257001 | ECUATRONIX CIA LTDA | 319 | ECUATRONIX CIA LTDA, Contrato por renovación de la provisión del Servicio de Alquiler del Sistema de Radiofrecuencia para Operar 2 sistemas repetidoras de TV Analógica UHF para Guayaquil y Cuenca, CF F 26-2013, plazo 6 meses, firmado 7/11/2013, sol CGC, aut CGA memo 1272-CP-AG-AN-13, CF 50. | 165,440.00 | 0.00 | 165,440.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 320 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4701 para cubrir el valor de adquisición de 50.000 hojas para impresión actas de las sesiones del pleno AN, orden 943-2013, recibo de material 7709, CF 690-2013, sol Secretaria General, aut CGA memo 3976-AN-CGA-AB-13, Ref 1289-CP-CGA-AN-2013,T 160228, CF 64. | 5,488.00 | 0.00 | 5,488.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 321 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisicion de SOAT para 5 vehiculos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4337-CGA-AN-2013, CF 44 | -599.15 | 0.00 | -599.15 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 322 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10235 para adquisicion de materiales de aseo para vehiculos AN, orden 923-2013, recibo de material 7710, CF 642-2013 sol CGA, aut CGA memo 1295-CP-AG-AN-2013, Ref memo 517-AA-AN-13, CF 66 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 323 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisicion de SOAT para 5 vehiculos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4337-CGA-AN-2013, CF 44 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 38 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 324 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10236 para adquisición de extensión eléctrica, orden 944-2013, recibo de material 7711, CF 642-2013 sol CGA, aut CGA memo 1296-CP-AG-AN-2013, Ref memo 518-AA-AN-13. T 157554, CF 66 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791285476001 | TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. | 325 | TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A, pago factura 4382 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16-11 al 15-12-2013, rutas matutinas, vespertinas y nocturnas, sol CGA, aut CGA memo 4309-CGA-AN-2013, Ref memo 632-UT-CGA-AN-2013. CF 67 | 11,833.33 | 0.00 | 11,833.33 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709125387001 | PAREDES JACOME JUAN CARLOS | 326 | PAREDES JACOME JUAN CARLOS, pago factura 812 por provisión e instalación de logotipos AN, orden 953-2013, CF 682-2013, sol CGA Unidad de Infraestructura y mantenimiento, aut CGA memo 1302-CP-CGA-AN-13, Ref AN-CGA-IM-805-M. T 160771, CF 68 | 143.36 | 0.00 | 143.36 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 327 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 10 de diciembre de 2013 "Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Tungurahua", Oficio 129-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.018-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162481 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 1307503241 | ZAMBRANO ARTEAGA JOSE | 328 | ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre de 2013 "Asistir a sesión 015 de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio ANRZ-108-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-2013-152, aprobado por CGA y CGF. | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 0703216960 | SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS | 329 | SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, por reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Santa Rosa de la semana del 16 al 20 de diciembre del 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-4364-2013, Ref Of 073-MSO-AN-2013, CF 69 | 96.94 | 0.00 | 96.94 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1710731702001 | FONSECA BRAVO PAUL MAURICIO | 330 | FONSECA BRAVO PAUL MAURICIO, pago factura 109 para adquisición de juego completo de piezas históricas religiosas para espacio conmemorativo al mes de diciembre, orden 947-2013, ingreso a bodega 689, CF 691-2013, sol CGA Servicios Generales, aut CGA memo 4278-CGA-AN-2013, Ref memo 22, CF 70 | 5,611.20 | 0.00 | 5,611.20 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 20/01/2014 | 6 | | | | | |
| 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | 331 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4770 para adquisición de discos duros, orden 774-2013, ingreso a bodega 685, CF 386-2013, solicitado por CGST, aut CGA memo 4152-CGA-AN-2013, Ref memo AN-ST-MG-0017-2013, T 150029, CF 71 | 2,921.80 | 0.00 | 2,921.80 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 20/01/2014 | 6 | | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 332 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4685 para adquisición de una grapadora industrial, Orden de Compra 912-2013, Ingreso a Bodega 687, CF 596-2013, sol CGF, aut CGA Memo 4229-CGA-AN-2013, CF 72 | 207.20 | 0.00 | 207.20 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 20/01/2014 | 6 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 39 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1715015283001 | MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH | 333 | MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH,pago factura 2 por adquisición de 4 casillero de madera para identificación usados e el Acceso 1 y 2 ,Orden de Compra 820-2013 Ingreso a Bodega 679, informe de Obra 15-NP-IVOS-IM-13, CF 452, sol CGA , aut CGA, segun Memo 4043-CGA-AN-2013,Ref. AN-CGA-IM-765-M, CF 73 | 515.20 | 0.00 | 515.20 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 20/01/2014 | 6 | | | | | |
| 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN | 334 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago Factura 42796,para adquisición de 2 dispensadores de agua y 12 basureros metalicos para la casa LASSO-CONTO,orden 823-2013, ingreso bodega 688, CF 468,sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4279-CGA-AN-2013, CF 74 | 1,243.56 | 0.00 | 1,243.56 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 20/01/2014 | 6 | | | | | |
| 1792352916001 | SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. | 335 | SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. pago Fact 479, adqui 2 convertidores 1 switch video portatil Inauguración sede Parlamento Latinoamericano Panama, orden 809-2013. i a bodega 683, CF 018-2013, sol CGC,aut CGA, mediante Memo 4125-CGA-AN-2013,Ref 572-AN,CF 75 | 4,425.12 | 0.00 | 4,425.12 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 20/01/2014 | 6 | | | | | |
| 1792242282001 | ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. | 336 | ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA. pago Factura 698, para adquisición e instalación de camara PTZ para vigilancia en calle piedrahita, reubicación de camara PTZ de accesos 1 y 2 y fija interior,orden 791-2013, ingreso bodega 680, CF 032 sol CGA, aut CGA,Memo 4039-CGA-AN-2013,Ref Memo 096-AN-CCTV-2013 CF 76 | 4,755.52 | 0.00 | 4,755.52 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 20/01/2014 | 6 | | | | | |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 337 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Riobamba del 13 al 15 de diciembre de 2013"Movilización del Sr Asambleista a la provincia de Chimborazo ",Oficio 134-RM-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.019-AN-CGA-ELMA-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162751 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 0703216960 | SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS | 338 | SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS, por reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Santa Rosa de la semana del 16 al 20 de diciembre del 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-4364-2013, Ref Of 073-MSO-AN-2013, CF 69 | 96.94 | 0.00 | 96.94 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 339 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10235 para adquisición de materiales de aseo para vehiculos AN, orden 923-2013, recibo de material 7710, CF 642-2013 sol CGA, aut CGA memo 1295-CP-AG-AN-2013, Ref memo 517-AA-AN-13. CF 66 | 39.20 | 4.70 | 42.10 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 340 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10235 para adquisición de materiales de aseo para vehiculos AN, orden 923-2013, recibo de material 7710, CF 642-2013 sol CGA, aut CGA memo 1295-CP-AG-AN-2013, regulación iva. | 4.70 | 0.00 | 4.70 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1791285476001 | TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. | 341 | TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A, pago factura 4382 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16-11 al 15-12-2013, rutas matutinas, vespertinas y nocturnas, sol CGA, aut CGA memo 4309-CGA-AN-2013, Ref memo 632-UT-CGA-AN-2013. CF 67 | 11,833.33 | 0.00 | 11,715.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 40 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790885186001 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | 342 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. Contrato de servicio de soporte tecnico, actuali y licenci software de virtualizacion de servidores VMWARE, contrato 02-2013. plazo 30 dias, firmado 28/11/13, CF 047 sol CGST, aut CGA, mediante sumilla inserta Memo AN-ST-0519-2013., CF 77 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709125387001 | PAREDES JACOME JUAN CARLOS | 343 | PAREDES JACOME JUAN CARLOS, pago factura 812 por provisión e instalación de logotipos AN, orden 953-2013, CF 682-2013, sol CGA Unidad de Infraestructura y mantenimiento, aut CGA memo 1302-CP-CGA-AN-13, Ref AN-CGA-IM-805-M. T 160771, CF 68 | 128.00 | 15.36 | 130.05 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 1709125387001 | PAREDES JACOME JUAN CARLOS | 344 | PAREDES JACOME JUAN CARLOS, pago factura 812 por provisión e instalación de logotipos AN, orden 953-2013, CF 682-2013, sol CGA Unidad de Infraestructura y mantenimiento, aut CGA memo 1302-CP-CGA-AN-13, Ref AN-CGA-IM-805-M. T 160771, CF 68, regulación IVA | 15.36 | 0.00 | 15.36 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 345 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10236 para adquisición de extensión eléctrica, orden 944-2013, recibo de material 7711, CF 642-2013 sol CGA, aut CGA memo 1296-CP-AG-AN-2013, Ref memo 518-AA-AN-13. T 157554, CF 66 | 15.00 | 1.80 | 16.11 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 3 |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 346 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10236 para adquisición de extensión eléctrica, orden 944-2013, recibo de material 7711, CF 642-2013 sol CGA, aut CGA memo 1296-CP-AG-AN-2013, Ref memo 518-AA-AN-13. T 157554, CF 66, regulación IVA | 1.80 | 0.00 | 1.80 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 347 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisicion de SOAT para 5 vehiculos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4337-CGA-AN-2013, CF 44 | -599.15 | 0.00 | -599.15 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 348 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4701 para cubrir el valor de adquisición de 50.000 hojas para impresión actas de las sesiones del pleno AN, orden 943-2013, recibo de material 7709, CF 690-2013, sol Secretaria General, aut CGA memo 3976-AN-CGA-AB-13, regulación IVA | 588.00 | 0.00 | 588.00 | N | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | 0 | 14/01/2014 | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 349 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisicion de SOAT para 5 vehiculos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante memo 4337-CGA-AN-2013, CF 78 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | N | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1715413892001 | CHIPANTAXI GUANA LUIS FERNANDO | 350 | CHIPANTAXI GUANA LUIS FERNANDO, pago factura 1 por provision e instalacion de inodoros para las oficinas del Asambleista Gaston Gagliardo y CGP, orden908-2013, CF 618-2013. sol CGA, aut CGA memo 1290-CP-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-795-M. T 154379, CF 65 | 305.47 | 0.00 | 305.47 | N | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712114535001 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA | 351 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA Pago Factura 2578, para cubrir el valor de un arreglo floral para la presentación del compendio de técnica legislativa para la construcción de leyes orden 895-2013 sol UTL aut CGA, mediante memo 4192-CGA-AN-13, Ref. UTL-2013-281, T. 160516, CF 56 | -95.00 | 0.00 | -95.00 | N | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 41 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712114535001 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA | 352 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA Pago Factura 2578, para cubrir el valor de un arreglo floral para la presentación del compendio de técnica legislativa para la construcción de leyes orden 895-2013 sol UTL aut CGA, mediante memo 4192-CGA-AN-13, Ref. UTL-2013-281, T. 160516, CF 56 | 95.20 | 0.00 | 95.20 | N | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790007863001 | XEROX DEL ECUADOR S.A. | 353 | XEROX DEL ECUADOR S.A. Contrato 03-13, para la adquisición de una imprenta prensa digital color y cincuenta equipos multifuncion b y n bajo volumen para la AN.plazo 30 dias calendario, CF 038 y 039,sol CGST, aut CGA, mediante Memo 022-CP-CGA-AN-13, Ref. SIE-AN-053-2013,Memo-020-CP-CGA-AN-13,CF 80 | 379,568.70 | 0.00 | 379,568.70 | N | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 20/01/2014 | 5 | | | | | |
| 1712114535001 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA | 354 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA Pago Factura 2866, para cubrir el valor de un arreglo floral para la presentación del compendio de técnica legislativa para la construcción de leyes orden 895-2013 sol UTL aut CGA, mediante memo 4192-CGA-AN-13, Ref. UTL-2013-281, T. 160516, CF 56 | 85.00 | 10.20 | 91.29 | N | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 1 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 2 |
| 1712114535001 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA | 355 | PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA Pago Factura 2866, para cubrir el valor de un arreglo floral para la presentación del compendio de técnica legislativa para la construcción de leyes orden 895-2013 sol UTL aut CGA, regulación iva. | 10.20 | 0.00 | 10.20 | N | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 1 | 16/01/2014 | | | | |
| 1715413892001 | CHIPANTAXI GUANA LUIS FERNANDO | 356 | CHIPANTAXI GUANA LUIS FERNANDO, pago factura 1 por provision e instalacion de inodoros para las oficinas del Asambleista Gaston Gagliardo y CGP, orden908-2013, CF 618-2013, sol CGA, aut CGA memo 1290-CP-CGA-AN-2013, Ref AN-CGA-IM-795-M, T 154379, CF 65 | 272.74 | 32.73 | 292.92 | N | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 1 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 2 |
| 1715413892001 | CHIPANTAXI GUANA LUIS FERNANDO | 357 | CHIPANTAXI GUANA LUIS FERNANDO, pago factura 1 por provision e instalacion de inodoros para las oficinas del Asambleista Gaston Gagliardo y CGP, orden908-2013, CF 618-2013, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 32.73 | 0.00 | 32.73 | N | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 1 | 16/01/2014 | | | | |
| 1791240014001 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A. | 358 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., Pago por adquisicion de SOAT para 5 vehiculos GRAND VITARA SZ S/P sin placas de la Asamblea Nacional, sol CGA, aut CGA, mediante memo 4337-CGA-AN-2013, CF 78 | 599.15 | 0.00 | 599.15 | N | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 1 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 2 |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 359 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 7 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 20 al 27 de diciembre de 2013 "Brindar seguridad Sra. Presidenta AN", Oficio N.709-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161961 | -375.00 | 0.00 | -375.00 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001360443 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO | 360 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Movilización de Equipos a punto de encuentro ciudadano",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0404, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-CGA-ENAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161828 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 42 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 361 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Movilización de Equipos a punto de encuentro ciudadano",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0404, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-AN-CGA-GECE-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161828 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 362 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO,pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 29-Nov al 2 de Dic 2013 "Brindar seguridad a la Sra Vicepresidenta de la AN",Oficio -VP2-337, autoriza Sra. Administradora General SLR N.074-VP2-EMC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162923 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |
| 1706583513 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO | 363 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permannete de Soberania Alimentaria",MemoAN-CGPC-WWL-2013-422,aut oriza Sra. Administradora General SLR N.181-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |
| 1706583513 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO | 364 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permannete de Soberania Alimentaria",MemoAN-CGPC-WWL-2013-422,aut oriza Sra. Administradora General SLR N.180-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |
| 1705581815 | MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO | 365 | MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 19 al 20 de diciembre 2013 "Soporte Tecnico de Audio y video para sesion de Soberania aliment",Memo AN-SAT-518-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-FM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163119 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |
| 0911804102 | ARROYO MINA JULIO CESAR | 366 | ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Santa Elena del 22 al 23 de noviembre 2013 "Reunion de dirigentes sectores y organizaciones Los Rios",Memo AN-CGPC-WWL-2013-0397,autoriza Sra. Administradora General SLR N.161-AN-CGPC-WW-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161310 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |
| 1705129193 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL | 367 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberania Alimentaria",Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 4 | | | | | |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 368 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA,pago Factura 29, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de Diciembre 2013 a Septiembre 2014, orden 745-2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 054-CP-CGA-AN-13, Ref. Memo 004-2014 | 3,283.84 | 0.00 | 3,283.84 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 43 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|----------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 369 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, pago facturas 026 y 028 , por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente periodo octubre, noviembre y diciembre 2013, orden No. 730-2013, sol CGA, aut CGA, Memorando 4203-CGA-AN-2013, y Memo 053-CP-CGA-AN-2014. Ref. Memo 029-2013, 001-14, CF 84 | 1,319.36 | 0.00 | 1,319.36 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 370 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA,pago Factura 29, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de Diciembre 2013 a Septiembre 2014, orden 745-2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 054-CP-CGA-AN-13, Ref. Memo 004-2014 | -3,283.84 | 0.00 | -3,283.84 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 371 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA,pago Factura 29, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de Diciembre 2013 a Septiembre 2014, orden 745-2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 054-CP-CGA-AN-13, Ref. Memo 004-2014, CF 83 | 3,283.84 | 0.00 | 3,283.84 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 372 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA,pago Factura 29, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de Diciembre 2013 a Septiembre 2014, orden 745-2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 054-CP-CGA-AN-13, Ref. Memo 004-2014, CF 83 | -3,283.84 | 0.00 | -3,283.84 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 373 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de Diciembre 2013 a Septiembre 2014, orden 745-2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 054-CP-CGA-AN-13, Ref. Memo 004-2014, CF 83 | 3,283.84 | 0.00 | 3,283.84 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 374 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, pago facturas 026 y 028 , por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente periodo octubre, noviembre y diciembre 2013, orden No. 730-2013, sol CGA, aut CGA, Memorando 4203-CGA-AN-2013, y Memo 053-CP-CGA-AN-2014. Ref. Memo 029-2013, 001-14, CF 84 | 1,178.00 | 141.36 | 1,196.85 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 1 |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 375 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, pago facturas 026 y 028 , por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente periodo octubre, noviembre y diciembre 2013, orden No. 730-2013, sol CGA, aut CGA, Memorando 4203-CGA-AN-2013, y Memo 053-CP-CGA-AN-2014. Ref. Memo 029-2013, 001-14, CF 84 | 141.36 | 0.00 | 141.36 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | | | | |
| 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | 376 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Stra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 44 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-------------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1706849112 | PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO | 377 | PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | 378 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | 379 | UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | 380 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 1701621375 | PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO | 381 | PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 0800671711 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA | 382 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | 383 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 45 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-----------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0200755585 | ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA | 384 | ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 1705011961 | RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH | 385 | RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 0400628517 | VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO | 386 | VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO,pago 1 viatico y 1 subsistencia a Azoguez del 19 a 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195,autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 0703531293 | CACERES ROMERO HENRY ANIBAL | 387 | CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago 1 viatico y 1 subsistencia a Azoguez del 19 a 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195,autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 1304904947 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | 388 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viaticos y 5 subsistencia a Ibarra del 1-2,4-5,8-10-11-13-15-16 de diciembre 2013 "Traslado de la Sra Administradora General", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 14-AN-AG-CCT-2013, aprobado por CGA y CGF. | 665.00 | 0.00 | 665.00 | N | 16/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 5 | | | | | |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 390 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Machala-Santa Rosa del 12 a 15 de diciembre 2013 "Movilización de Lic Rocio Valarezo",Oficio N 121/127-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162409 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | N | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 391 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, pago factura 29 por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de Diciembre 2013 a Septiembre 2014, orden 745-2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 054-CP-CGA-AN-13, Ref. Memo 004-2014, CF 83 | 1,011.50 | 121.38 | 1,027.68 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 1 | 17/01/2014 | 1 |
| 1000240117001 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA | 392 | MEDIAVILLA MAIQUEZ MARIANA, por servicio de lavado de mantelería, lazo y cubre sillas de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de Diciembre 2013 a Septiembre 2014, orden 745-2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 054-CP-CGA-AN-13, Ref. Memo 004-2014, CF 83, regulación IVA | 121.38 | 0.00 | 121.38 | N | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 16/01/2014 | 0 | 16/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 46 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1311773517001 | MERO PINCAY DANNY DANIEL | 393 | MERO PINCAY DANNY DANIEL, Pago Factura 181 para cubrir el valor de presentación artística para las jornadas de capacitación con el objeto de conmemorar el día internacional de la discapacidad orden 914-2013, sol CGA, aut CGA mediante, regulación iva. | 60.00 | 0.00 | 60.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 17/01/2014 | | | | |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 394 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 395 | DATAPRO S.A., Pago factura 98057 por servicio de fotocopiado, impresiones y amillados correspondiente al mes de Octubre 2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo CGA-4174-2013, Ref. Of 0575-EM-CCP-AN-2013, T. 162004 CF 49 | 5,755.00 | 0.00 | 5,755.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501781223 | BALSECA ANALUISA XAVIER | 396 | BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002836342 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES | 397 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 398 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago Factura 2700, Por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor de la Sra Asambleista Pamela Falconi, sol CGA, aut CGA, mediante MEMO CGA-0029-2014, Ref. 083-PFL-AN-2013, T. 163274, CF 62 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705685459 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO | 399 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0201066255 | IBARRA LOPEZ AGUSTIN | 400 | IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 401 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 402 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia",Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 47 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 0401151394 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO | 403 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 404 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1720137288 | Proano Recalde Christian Alberto | 405 | Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1304904947 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | 406 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 6 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 16 al 27 de diciembre 2013 "Movilización Sra Adm Gral", aut Adm Gral SLR N.15-AN-AG-CCR-13, aprobado por CGA y CGF. | 560.00 | 0.00 | 560.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704484185001 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO | 407 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago Factura 17057, para adquisición de 4 llantas para las motos placas PWZ-1001/1005 de la Caravana de Seguridad de la Asamblea Nacional, orden 946-2013, CF 685, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4290-CGA-AN-2013, Ref. Memo-626-UT-CGA-AN-2013, CF 85 | 1,198.40 | 0.00 | 1,198.40 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 3 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 408 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121581, por servicio de mantenimiento de los 15000 km de Vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ-S/P COD 0036845 asignado a la Seguridad Presidencia Asamblea Nacional, CF 697, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4292-CGA-AN-2013, Ref. Memo-(Oswaldo Villalba), CF 86 | 67.19 | 0.00 | 67.19 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 409 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. pago Factura 44747, por provisión de diesel durante mes de Diciembre del 2013 a la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 014-CGA-AN-2014, Ref. Memo-05-UT-CGA-AN-2014, CF 87 | 465.73 | 0.00 | 465.73 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002674107 | LEMA CONEJO JUAN CARLOS | 410 | LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Bolívar del 12 a 13 de diciembre 2013 "Capacitación a Comunidad", Oficio AN-CGPC-WWL-2013-419-M, aut Adm Gral SLR N. 178-AN-CGPA-WW-JCL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162327 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1802988012 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY | 411 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 29 de noviembre al 2 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VicePresidencia", Oficio VP2-327, aut Adm Gral SLR N. 073-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162066 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 48 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-----------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 412 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 20 a 21 de diciembre 2013 "Movilización Sr Asambleista Moncayo", Oficio 140-RM-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 020-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163154 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 413 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 7 a 9 de enero 2014 "Verificación modulación servicio de CNT", memo 001-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-01, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163550 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 414 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 20 a 21 de diciembre 2013 "Socialización temas AN", aut Adm Gral SLRN.025-AN-CGA-HRPS-13, aprobado por CGA y CGF | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0401443577 | BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH | 415 | BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Mira-Bolívar del 12 a 13 de diciembre 2013 "Capacitación a Comunidad", Oficio AN-CGPC-WWL-13-421-M, aut Adm Gral SLR N. 176-AN-CGPA-WW-JEB-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162527 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 416 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 a 16 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VicePresidencia", Oficio VP2-348, aut Adm Gral SLR N. 0189-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163773 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 417 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 21 a 27 de diciembre 2013 "Movilización 1era VP AN", Oficio VPI-202-13, aut Adm Gral SLR N. 020-AN-VPI-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163679 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 418 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 24 de diciembre 2013 "Traslado de material", Memo SAN-2013-2737, aut Adm Gral SLR N. 015-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163225 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0603006099 | HARO HARO ADRIAN DANIEL | 419 | HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 9 a 10 de enero 2014 "Constatación de sistemas de radiofrecuencia", Memo 008-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGA-ADHH-03, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163912 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 420 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Puyo del 8 de enero 2014 "Traslado de mobiliario", Oficio 007-MGDC-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 001-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161547 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 421 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcán del 26 al 28 de diciembre 2013 "Corrección de sistema radiante radio AN", Memo 633-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-17, aprobado por CGA y CGF. Trámite 1163245 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 49 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 422 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcán del 26 al 28 de diciembre 2013 "Corrección de sistema radiante radio AN",Memo 633-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-18, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163245 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001072261 | ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS | 423 | ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 16 de diciembre 2013 "Movilización 2da VP AN",Oficio VP2-345, aut Adm Gral SLR N. 075-AN-VP2-JCEE, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163232 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 424 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 18 a 19 de diciembre 2013 "Entrega de tarjetas navideñas",SLRN014-AN-CGA-GABCH-13, aut Adm Gral SLR N. 014-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163351 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 425 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Ambato del 18 de diciembre 2013 "Movilización Sra. Asambleista Ponce",Memo 029-XMPL-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 024-AN-CGA-HRPS-20134, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162562 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 426 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4686555,4686553,4686557 y 4686554 por servicio de agua, Edificio Ex Palacio de Justicia medidores 21500017,21102222,10050094 y21093639, periodo al 25/11/2013 al 22/12/2013, sol CGA, aut CGA, Memo 080-CP-CGA-AN-2014 | 3,400.54 | 0.00 | 3,400.54 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792438802001 | JEWIFCOM S.A. | 427 | JEWIFCOM S.A., Contrato C-CONSUL-002-2013, para el desarrollo , actualización y rediseño del Portal WEB con los servicios Informaticos que requieran las distintas áreas de la AN, sol CGC, aut CGA, mediante Memo 030-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-003-CGC-AN, Proceso CDC-AN-04-2013, T.163749 CF 89 | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 428 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 7491925/26,7491838,7490634/35por energía eléctrica Casa Lasso Conto, Vivienda Esc Legislativa, Ofic CG de Participación Ciudadana correspondiente 29/11 al 30/12/2013, sum 1006756,404092,1686436,98896,494203, sol CGA, aut CGA M42/43/47-CP-CGA-AN-2014 | 342.51 | 0.00 | 342.51 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 429 | EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 7491922 por servicio de energía eléctrica del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional del 29 de Nov al 30 de Dic 2013, suministro 99541-2, sol CGA aut CGA mediante Memo 091-CP-CGA-AN-2014 | 347.48 | 0.00 | 347.48 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 430 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago fact 8519924,1880487 y 1858770 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de Diciembre 2013, sol CGST aut CGA memo 062-CGA-AN-2014. Ref memo AN-CGST-4-2014. | 2,729.44 | 0.00 | 2,729.44 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 50 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquidado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0990726469001 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA | 431 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA Convenio de Cooperación Interinstitucional Radiosa S.A, uso de Equipos de radiodifusión,caseta,espacio terraza torreCerro Azul Guayaquil, y consumo electrico,Enero a Diciembre 2014 sol CGC, aut CGA,Memo 034-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-007-CGC-AN-14, T.164202 CF 88 | 12,576.00 | 0.00 | 12,576.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 432 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. pago Factura 44747, por provisión de diesel durante mes de Diciembre del 2013 a la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 014-CGA-AN-2014, Ref. Memo-05-UT-CGA-AN-2014, CF 87 | 415.83 | 49.90 | 465.73 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 433 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Contrato Regimen ESP-005-2013, servicio de monitoreo noticias a Nivel Nacional por Radio y Televisión de Noviembre 2013 a Septiembre 2014, firmado el 24/10/2013, sol CGC, aut CGA, Memo 038-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-004-CGC-AN, T.164506, CF 90 | 14,784.00 | 0.00 | 14,784.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 434 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. pago Factura 44747, por provisión de diesel durante mes de Diciembre del 2013 a la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 014-CGA-AN-2014, Ref. Memo-05-UT-CGA-AN-2014, CF 87, regulación IVA | 49.90 | 0.00 | 49.90 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 17/01/2014 | | | | |
| 1002878583 | VARELA FLORES WILMER EMILIO | 435 | VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 0501781223 | BALSECA ANALUISA XAVIER | 436 | BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1002836342 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES | 437 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1705685459 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO | 438 | CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 51 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0201066255 | IBARRA LOPEZ AGUSTIN | 439 | IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 440 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 441 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 442 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, para cubrir el valor de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional, de diciembre 2013 a noviembre 2014, con la empresa Petrocomercial, sol CGA, aut CGA memo 0060-CGA-AN-2014, CF 99 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0401151394 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO | 443 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1720137288 | Proano Recalde Christian Alberto | 444 | PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 3 a 5 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 003-SEAN-14, aut Adm Gral SLR N. 001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163646 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1304904947 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | 445 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 6 viáticos y 4 subsistencia a Ibarra del 16 al 27 de diciembre 2013 "Movilización Sra Adm Gral", aut Adm Gral SLR N.15-AN-AG-CCR-13, aprobado por CGA y CGF. | 560.00 | 0.00 | 560.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 446 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121581, por servicio de mantenimiento de los 15000 km de Vehiculo Chevrolet Grand Vitara SZ-S/P COD 0036845 asignado a la Seguridad Presidencia Asamblea Nacional, CF 697, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4292-CGA-AN-2013, Ref. Memo-(Oswaldo Villalba), CF 86 | 59.99 | 7.20 | 65.99 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | 447 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, Contratos de administración de bienes comunes del Edificio Banco la Previsora, donde funciona la Casa Legislativa del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo 2 años, de mayo, Julio, diciembre 2013, y Enero a Abril 2014, sol CGA, aut CGA memo 4887-CGA-AN-2014, T 163193/4, CF 92 | 7,156.31 | 0.00 | 7,156.31 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 52 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1716077233001 | MANAY SISLEMA CARLOS DAVID | 448 | MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 342 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos odontológicos, orden 721-2013, por el periodo de diciembre 2013 a septiembre 2014, CF 324-2013, sol CGTH, aut CGA memo 018-CP-CGA-AN-2014, T 163282, CF 91 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 449 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 121581, por servicio de mantenimiento de los 15000 km de Vehículo Chevrolet Grand Vitara SZ-S/P COD 0036845 asignado a la Seguridad Presidencia Asamblea Nacional, CF 697, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 7.20 | 0.00 | 7.20 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 17/01/2014 | | | | |
| 1711995694 | ULLOA MONAR FANNY CRISTINA | 450 | ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, reembolso por retención de valor de viatico de la comisión Portoviejo del 27 de septiembre 2013 ", solicitado mediante Memo-347-AN-CGF-CIF-13, autorizado mediante sumilla inserta, Ref. SR 002-CUM-AN-13, Memo CGA-2790-20131 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792438802001 | JEWIFCOM S.A. | 451 | JEWIFCOM S.A., pago factura 24 por desarrollo , actualización y rediseño del Portal WEB con los servicios Informaticos que requieran las distintas áreas de la AN, sol CGC, aut CGA, mediante Memo 030-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-003-CGC-AN, | 12,500.00 | 1,500.00 | 12,700.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1705295127001 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO | 452 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, alquiler de caseta para instalacion equipos de radiodifusión, servicio dic 2013 a nov 2014 y de energía eléctrica correspondiente a los meses de nov, dic 2013 y ene a oet 2014, convenio firmado el 13/06/2012, sol CGC, aut CGA, Memo 03-CP-CGA-ANRef.606-CGC-AN T.162833 CF 94 | 20,352.00 | 0.00 | 20,352.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792438802001 | JEWIFCOM S.A. | 453 | JEWIFCOM S.A., pago factura 427 por desarrollo , actualización y rediseño del Portal WEB con los servicios Informaticos que requieran las distintas áreas de la AN, sol CGC, aut CGA, regulación iva. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 17/01/2014 | | | | |
| 0990726469001 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA | 454 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de diciembre 2013 a noviembre 2014 y energía electrica de noviembre, diciembre 2013 y enero a octubre 2014. sol CGC, aut CGA, Memo 4-CP-CGA-AN-14 Ref.607-CGC-AN T.162834 CF 95 | 8,976.00 | 0.00 | 8,976.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 455 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6783 por abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional, de diciembre 2013 a noviembre 2014, con la empresa Petrocomercial, sol CGA, aut CGA memo 0060-CGA-AN-2014, CF 99 | 2,690.51 | 322.86 | 3,013.37 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 0991443657001 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM | 456 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM Contrato para la provisión de alquiler de espacio satelital distribuir la señal de la radio de la AN, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de Oct a Dic 2013 y En a Nov 2014 sol CGC, aut CGA. Memo 15-CP-CGA-AN-2014, Ref.639-CGC, CF 96 | 38,767.96 | 0.00 | 38,767.96 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 53 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 457 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 12382, por servicio abc, cambio de filtro, trompo, bujías, revisión tablelo Vehículo Chevrolet Trail Blazer placa PEN-934, asignado Secretaria General AN, CF 705 sol CGA, aut CGA, mediante Memo4368-CGA-AN-2013, Ref. Memo-(Oswaldo Villalba) CF 101 | 246.40 | 0.00 | 246.40 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 458 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago Fact12383 por servicio de lavado, pulver, encerado, cambio aceite, filtro de aire, reajustebujes Vehículo Chevrolet PEA-2743, asignado Seguridad de la Presidencia de la AN, CF 707sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4369-CGA-AN-2013, Ref. Memo-(Oswaldo Villalba) CF 100 | 337.02 | 0.00 | 337.02 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 459 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 6783 por abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional, de diciembre 2013 a noviembre 2014, con la empresa Petrocomercial, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 322.86 | 0.00 | 322.86 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 17/01/2014 | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 460 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, varias fact servicio mante Vehículo QEJ-777, Gran Vitara S/P, AVEO PEI-4608, Nissan PEQ-678/680, DMAX PIE-3105, GV PBL-5627, Nissan PEQ-680 asignado Seguridad de la Presi, Primera Vocalia CAL, Presi y UT, CF 708sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4370-CGA-AN-2013, CF 103 | 551.23 | 0.00 | 551.23 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 461 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago fact 8519924, 1880487 y 1858770 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de Diciembre 2013, sol CGST aut CGA memo 062-CGA-AN-2014. Ref memo AN-CGST-4-2014. | 2,437.00 | 292.44 | 2,729.44 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 462 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO reembolso de gastos por valores de movilización en el vehículo AVEO, placas 4608, traslado a ciudad El Oro y Cuenca con la segunda vocal del CAL, del 12-15-Dic 2013 y del 18-Dic-2013 al 5-Ene-2014, sol CGA, aut sumilla inserta Memo S/N, T163980, 162939 CF 98 | 206.83 | 0.00 | 206.83 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 463 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago fact 8519924, 1880487 y 1858770 por internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de Diciembre 2013, sol CGST aut CGA, regulación iva. | 292.44 | 0.00 | 292.44 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 17/01/2014 | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 464 | EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 7491922 por servicio de energía eléctrica del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional del 29 de Nov al 30 de Dic 2013, suministro 99541-2, sol CGA aut CGA mediante Memo 091-CP-CGA-AN-2014 | 347.48 | 0.00 | 347.48 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 54 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 465 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 7491925/26,7491838,7490634/35por energía eléctrica Casa Lasso Conto, Vivienda Esc Legislativa, Ofic CG de Participación Ciudadana correspondiente 29/11 al 30/12/2013, sum 1006756,404092,1686436,98896,494203, sol CGA, aut CGA M42/43/47-CP-CGA-AN-2014 | 342.51 | 0.00 | 342.51 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 466 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4686555,4686553,4686557 y 4686554 por servicio de agua, Edificio Ex Palacio de Justicia medidores 21500017,2110222,10050094 y21093639, periodo al 25/11/2013 al 22/12/2013, sol CGA, aut CGA, Memo 080-CP-CGA-AN-2014 | 3,400.54 | 0.00 | 3,400.54 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | 467 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, pago facturas 22762 y 22763 por administración de bienes comunes del Edificio Banco la Previsora, donde funciona la Casa Legislativa del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo 2 años, , y Enero a Abril 2014, sol CGA,aut CGA memo 4887-CGA-AN-2014,T 163193/4, CF 92 | 2,044.66 | 0.00 | 2,044.66 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1716077233001 | MANAY SISLEMA CARLOS DAVID | 468 | MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 342 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos odontológicos, orden 721-2013, por el periodo de diciembre 2013 a septiembre 2014, CF 324-2013, sol CGTH, aut CGA memo 018-CP-CGA-AN-2014, T 163282, CF 91 | 300.00 | 36.00 | 304.80 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1716077233001 | MANAY SISLEMA CARLOS DAVID | 469 | MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, pago factura 342 por contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos odontológicos, orden 721-2013, por el periodo de diciembre 2013 a septiembre 2014, CF 324-2013, sol CGTH, aut CGA, regulación iva. | 36.00 | 0.00 | 36.00 | N | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0 | 17/01/2014 | | | | |
| 1002674107 | LEMA CONEJO JUAN CARLOS | 470 | LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Tulcán-Bolivar del 12 a 13 de diciembre 2013 "Capacitación a Comunidad",Oficio AN-CGPC-WWL-2013-419-M, aut Adm Gral SLR N. 178-AN-CGPA-WW-JCL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162327 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1802988012 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY | 471 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 29 de noviembre al 2 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VicePresidencia",Oficio VP2-327, aut Adm Gral SLR N. 073-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162066 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 472 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Riobamba del 20 a 21 de diciembre 2013 "Movilización Sr Asambleista Moncayo",Oficio 140-RM-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 020-AN-CGA-ELMA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163154 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 473 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 7 a 9 de enero 2014 "Verificación modulación servicio de CNT",memo 001-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-01, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163550 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 55 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquidado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 474 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Babahoyo del 20 a 21 de diciembre 2013 "Socialización temas AN", aut Adm Gral SLRN.025-AN-CGA-HRPS-13, aprobado por CGA y CGF | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 475 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 a 16 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VicePresidencia", Oficio VP2-348, aut Adm Gral SLR N. 0189-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163773 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 476 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 21 a 27 de diciembre 2013 "Movilización 1era VP AN", Oficio VP1-202-13, aut Adm Gral SLR N. 020-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163679 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 477 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 24 de diciembre 2013 "Traslado de material", Memo SAN-2013-2737, aut Adm Gral SLR N. 015-AN-CGA-GECE-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163225 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 478 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Puyo del 8 de enero 2014 "Traslado de mobiliario", Oficio 007-MGDC-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 001-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161547 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 479 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcán del 26 al 28 de diciembre 2013 "Corrección de sistema radiante radio AN", Memo 633-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-18, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163245 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1001072261 | ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS | 480 | ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 16 de diciembre 2013 "Movilización 2da VP AN", Oficio VP2-345, aut Adm Gral SLR N. 075-AN-VP2-JCEE, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163232 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 17/01/2014 | 18/01/2014 | 18/01/2014 | 1 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 4 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 481 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago Factura 2700, Por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor de la Sra Asambleista Pamela Falconi, sol CGA, aut CGA, mediante MEMO CGA-0029-2014, Ref. 083-PFL-AN-2013, T. 163274, CF 62 | 714.29 | 85.71 | 800.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 482 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago Factura 2700, Por renovación de tarjetas VIP-TAME, a favor de la Sra Asambleista Pamela Falconi, sol CGA, aut CGA, mediante MEMO CGA-0029-2014, Ref. 083-PFL-AN-2013, T. 163274, CF 62, regulación IVA | 85.71 | 0.00 | 85.71 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 483 | DATAPRO S.A., Pago factura 98057 por servicio de fotocopiado, impresiones y anillados correspondiente al mes de Octubre 2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo CGA-4174-2013, Ref. Of 0575-EM-CCP-AN-2013, T. 162004 CF 49 | 5,138.39 | 616.61 | 5,652.23 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 56 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 484 | DATAPRO S.A., Pago factura 98057 por servicio de fotocopiado, impresiones y anillados correspondiente al mes de Octubre 2013, sol CGA, aut CGA, mediante Memo CGA-4174-2013, Ref. Of 0575-EM-CCP-AN-2013, T. 162004 CF 49, regulación IVA | 616.61 | 0.00 | 616.61 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 485 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 18 a 19 de diciembre 2013 "Entrega de tarjetas navideñas", SLRN014-AN-CGA-GABCH-13, aut Adm Gral SLR N. 014-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163351 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 486 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Ambato del 18 de diciembre 2013 "Movilización Sra. Asambleista Ponce", Memo 029-XMPL-AN-2013, aut Adm Gral SLR N. 024-AN-CGA-HRPS-20134, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162562 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 0401443577 | BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH | 487 | BECERRA AUZ JULIETA ELIZABETH, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Mira-Bolivar del 12 a 13 de diciembre 2013 "Capacitación a Comunidad", Oficio AN-CGPC-WWL-13-421-M, aut Adm Gral SLR N. 176-AN-CGPA-WW-JEB-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162527 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 0603006099 | HARO HARO ADRIAN DANIEL | 488 | HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 9 a 10 de enero 2014 "Constatación de sistemas de radiofrecuencia", Memo 008-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGA-ADHH-03, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163912 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 489 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Tulcán del 26 al 28 de diciembre 2013 "Corrección de sistema radiante radio AN", Memo 633-CGC-AN, aut Adm Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-17, aprobado por CGA y CGF. Trámite 1163245 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 490 | BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago factura 271 por contratación del servicio de un vehículo tipo camioneta 4x4 del 15/11/2013 al 15/12/2013 sol CGPC, aut CGA, mediante Memo 4293-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGPC-WWL-2013-0341-M, T.158752,CF 45 | 2,678.57 | 321.43 | 2,721.43 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 491 | BOLAÑOS BUITRON VINICIO RAMIRO, Pago factura 271 por contratación del servicio de un vehículo tipo camioneta 4x4 del 15/11/2013 al 15/12/2013 sol CGPC, aut CGA, mediante Memo 4293-CGA-AN-2013, Ref. AN-CGPC-WWL-2013-0341-M, T.158752,CF 45, regulación IVA | 321.43 | 0.00 | 321.43 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 492 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO reembolso de gastos por valores de movilización en el vehículo AVEO, placas 4608, traslado a ciudad de El Oro y Cuenca con la segunda vocal del CAL., del 12-15-Dic 2013 y del 18-Dic-2013 al 5-Ene-2014, sol CGA, aut sumilla inserta Memo S/N, T163980, 162939 CF 98 | 206.83 | 0.00 | 206.83 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 57 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711995694 | ULLOA MONAR FANNY CRISTINA | 493 | ULLOA MONAR FANNY CRISTINA, reembolso por retención de valor de viatico de la comisión Portoviejo del 27 de septiembre 2013 ", solicitado mediante Memo-347-AN-CGF-CIF-13, autorizado mediante sumilla inserta, Ref. SR | 90.00 | 0.00 | 90.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 0990726469001 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA | 494 | 002-CUM-AN-13, Memo CGA-2790-20131 RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de diciembre 2013 a noviembre 2014 y energía eléctrica de noviembre, diciembre 2013 y enero a octubre 2014. sol CGC, aut CGA, Memo 4-CP-CGA-AN-14 Ref.607-CGC-AN T.162834 CF 95 | 683.29 | 48.00 | 689.69 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 0990726469001 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA | 495 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de diciembre 2013 a noviembre 2014 y energía eléctrica de noviembre, diciembre 2013 y enero a octubre 2014. sol CGC, aut CGA, Memo 4-CP-CGA-AN-14, regulación IVA | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 1800307306001 | COKA SORIA LUIS JORDAN | 496 | COKA SORIA LUIS JORDAN, pago factura 6355 por abastecimiento de combustible para los vehiculos AN, correspondiente al mes de noviembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 4167-CGA-AN-2013, Ref 622-UT-CGA-AN-2013, CF 107 | 93.56 | 0.00 | 93.56 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790761568001 | KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. | 497 | KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., pago factura 26888 por adquisición de suministros de impresión, orden 971-2013, recibo de material 7715, CF 709-2013, sol CGA, aut CGA memo 4167-CGA-AN-2013, Ref 004-AA-AN-14, CF 108 | 2,861.60 | 0.00 | 2,861.60 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790580113001 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA | 498 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago factura 61232 por adquisición de refrigerios para atender gran demanda de inscripciones al concurso de globos de papel en la Jornada Cultural "Sueños y Utopías", orden 950-2013, CF 049B-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 023-CP-CGA-AN-2014, CF 109 | 1,600.64 | 0.00 | 1,600.64 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 499 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., CF 696-2013 pago factura 121582 por lavado completo y pulverizado del vehículo Chevrolet asignado a la 2da VP AN, CF 696-2013, sol CGA, aut CGA memo 4291-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Chango, CF 110 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791273486001 | EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 500 | EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 1344262 por pago de los movimientos de los funcionarios revisados hasta el 28-08-2013 primera extensión de la vigencia de la Póliza de Vida contratada por AN vigente desde el 28-06-2013, sol CGTH,aut CGTH memo 2128-CGTH-AN-2013, CF 112 | 649.45 | 0.00 | 649.45 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | 501 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Latacunga utilizado para asistir a la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social del 30-10-2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-38-10-2013, CF 113 | 133.62 | 0.00 | 133.62 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 58 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 502 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 12382, por servicio abc, cambio de filtro, trompo, bujías, revisión tablelo Vehiculo Chevrolet Trail Blazer placa PEN-934, asignado Secretaria General AN, CF 705 sol CGA, aut CGA, mediante Memo4368-CGA-AN-2013, Ref. Memo-(Oswaldo Villalba) CF 101 | 220.00 | 26.40 | 223.52 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 503 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 12382, por servicio abc, cambio de filtro, trompo, bujías, revisión tablelo Vehiculo Chevrolet Trail Blazer placa PEN-934, asignado Secretaria General AN, CF 705 sol CGA, aut CGA, mediante Memo4368-CGA-AN-2013,regulación IVA | 26.40 | 0.00 | 26.40 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 0991443657001 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM | 504 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM Contrato para la provisión de alquiler de espacio satelital distribuir la señal de la radio de la AN, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromise de Oct a Dic 2013 y En a Nov 2014 sol CGC, aut CGA.Memo 15-CP-CGA-AN-2014,Ref.639-CGC, CF 96 | 2,472.45 | 296.69 | 2,512.01 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 505 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago Fact12383 por servicio de lavado, pulver,encerado,cambio aceite, filtro de aire,reajustebujes Vehiculo Chevrolet PEA-2743, asignadoSeguridad de la Presidencia de la AN,CF 707sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4369-CGA-AN-2013, regulación IVA | 36.11 | 0.00 | 36.11 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 506 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago Fact12383 por servicio de lavado, pulver,encerado,cambio aceite, filtro de aire,reajustebujes Vehiculo Chevrolet PEA-2743, asignadoSeguridad de la Presidencia de la AN,CF 707sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4369-CGA-AN-2013, Ref. Memo-(Oswaldo Villalba) CF 100 | 300.91 | 36.11 | 305.72 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 0990726469001 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA | 507 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA Convenio de Cooperación Interinstitucional Radiosa S.A, pago factura 6802 por alquiler de equipos de radiodifusión,caseta,espacio terraza torreCerro Azul Guayaquil, y consumo electrico,Enero a Diciembre 2014 sol CGC, aut CGA.Memo 034-CP-CGA-AN-2014. | 912.42 | 48.00 | 918.82 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 0990726469001 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA | 508 | RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA Convenio de Cooperación Interinstitucional Radiosa S.A, uso de Equipos de radiodifusión,caseta,espacio terraza torreCerro Azul Guayaquil, y consumo electrico,Enero a Diciembre 2014 sol CGC, aut CGA,Memo 034-CP-CGA-AN-2014, regulación iva. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | | | | |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 509 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. pago factura 21386 por servicio de monitoreo noticias a Nivel Nacional por Radio y Televisión de Noviembre 2013 a Septiembre 2014,firmado el 24/10/2013, sol CGC,aut CGA,Memo 038-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-004-CGC-AN,T.164506, CF 90 | 1,200.00 | 144.00 | 1,219.20 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 59 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0991443657001 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM | 510 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM Contrato para la provisión de alquiler de espacio satelital distribuir la señal de la radio de la AN, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de Oct a Dic 2013 y En a Nov 2014 sol CGC, aut CGA.Memo 15-CP-CGA-AN-2014, regulación IVA | 296.69 | 0.00 | 296.69 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 1705295127001 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO | 511 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, alquiler de caseta para instalacion equipos de radiodifusión, servicio dic 2013 a nov 2014 y de energía eléctrica correspondiente a los meses de nov, dic 2013 y ene a oct 2014, convenio firmado el 13/06/2012, sol CGC, aut CGA, Memo 03-CP-CGA-ANRef.606-CGC-AN T.162833 CF 94 | 1,599.12 | 96.00 | 1,611.92 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1705295127001 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO | 512 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, alquiler de caseta para instalacion equipos de radiodifusión, servicio dic 2013 a nov 2014 y de energía eléctrica correspondiente a los meses de nov, dic 2013 y ene a oct 2014, convenio firmado el 13/06/2012, sol CGC, aut CGA, Memo 03-CP-CGA-AN, regulación IVA | 96.00 | 0.00 | 96.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 513 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Contrato Regimen ESP-005-2013, servicio de monitoreo noticias a Nivel Nacional por Radio y Televisión de Noviembre 2013 a Septiembre 2014, firmado el 24/10/2013, sol CGC, aut CGA, Memo 038-CP-CGA-AN-2014, Ref. regulación iva. | 144.00 | 0.00 | 144.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 1001360443 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO | 514 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Movilización de Equipos a punto de encuentro ciudadano", Memo AN-CGPC-WWL-2013-0404, autoriza Sra. Administradora General SLR N.016-AN-CGA-ENAC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161828 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 0911804102 | ARROYO MINA JULIO CESAR | 515 | ARROYO MINA JULIO CESAR, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Santa Elena del 22 al 23 de noviembre 2013 "Reunion de dirigentes sectores y organizaciones Los Rios", Memo AN-CGPC-WWL-2013-0397, autoriza Sra. Administradora General SLR N.161-AN-CGPC-WW-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161310 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1705581815 | MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO | 518 | MAFLA HERRERIA EDGAR FERNANDO, pago de 1 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 19 al 20 de diciembre 2013 "Soporte Tecnico de Audio y video para sesion de Soberania aliment", Memo AN-SAT-518-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.01-AN-FM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 163119 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1790580113001 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA | 519 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago factura 61232 por adquisición de refrigerios para atender gran demanda de inscripciones al concurso de globos de papel en la Jornada Cultural "Sueños y Utopías", orden 950-2013, CF 049B-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 023-CP-CGA-AN-2014, CF 109 | 1,443.20 | 157.44 | 1,574.40 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 60 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1706583513 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO | 520 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permannete de Soberania Alimentaria",MemoAN-CGPC-WWL-2013-422,aut oriza Sra. Administradora General SLR N.181-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1790580113001 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA | 521 | H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago factura 61232 por adquisición de refrigerios para atender gran demanda de inscripciones al concurso de globos de papel en la Jornada Cultural "Sueños y Utopías", orden 950-2013, CF 049B-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA, regulación iva. | 157.44 | 0.00 | 157.44 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | | | | |
| 1790761568001 | KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. | 522 | KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., pago factura 26888 por adquisición de suministros de impresión, orden 971-2013, recibo de material 7715, CF 709-2013, sol CGA, aut CGA memo 4167-CGA-AN-2013, Ref 004-AA-AN-14, CF 108 | 2,555.00 | 306.60 | 2,744.07 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1790761568001 | KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. | 523 | KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., pago factura 26888 por adquisición de suministros de impresión, orden 971-2013, recibo de material 7715, CF 709-2013, sol CGA, aut CGA memo 4167-CGA-AN-2013, Ref 004-AA-AN-14, CF 108, regulación IVA | 306.60 | 0.00 | 306.60 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 524 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., CF 696-2013 pago factura 121582 por lavado completo y pulverizado del vehiculo Chevrolet asignado a la 2da VP AN, CF 696-2013, sol CGA, aut CGA memo 4291-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Chango, CF 110 | 27.00 | 3.24 | 29.70 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 525 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., CF 696-2013 pago factura 121582 por lavado completo y pulverizado del vehiculo Chevrolet asignado a la 2da VP AN, CF 696-2013, sol CGA, aut CGA memo 4291-CGA-AN-2013, Ref memo Sr. Chango, CF 110, regulación IVA | 3.24 | 0.00 | 3.24 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | | | | |
| 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | 526 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, pago factura 22755 por alicuotas correspondiente a diciembre de 2013 del Edificio Banco la Previsora, donde funciona la Casa Legislativa del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo 2 años, aut CGA memo 4887-CGA-AN-2014,T 163193/4, CF 92 | 1,022.33 | 0.00 | 1,022.33 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 527 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14923254 por servicio de línea telefónica del 2/12/2013 al 12/12/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 3538-CGA-AN-2013. CF 346 | 94.20 | 11.30 | 103.62 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 528 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 2055 por abastecimiento de combustible para los vehiculos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0091-CGA-AN-2014, Ref 013-UT-CGA-AN-2014, CF 107 | 94.55 | 0.00 | 94.55 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 61 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1091712020001 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. | 529 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7966 por abastecimiento de combustible para los vehiculos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0041-CGA-AN-2014, Ref 007-UT-CGA-AN-2014, CF 107 | 1,411.95 | 0.00 | 1,411.95 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 530 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Machala-Santa Rosa del 12 a 15 de diciembre 2013 "Movilización de Lic Rocio Valarezo", Oficio N 121/127-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. S/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162409 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1705129193 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL | 531 | CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL ANGEL, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 532 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 29-Nov al 2 de Dic 2013 "Brindar seguridad a la Sra Vicepresidenta de la AN", Oficio -VP2-337, autoriza Sra. Administradora General SLR N.074-VP2-EMC-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162923 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 533 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 16 al 20 de diciembre 2013 "Movilización de Equipos a punto de encuentro ciudadano", Memo AN-CGPC-WWL-2013-0404, autoriza Sra. Administradora General SLR N.014-AN-CGA-GECE-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161828 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 1 |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 534 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 753, por servicio Mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo de Bombeo para Cisterna de Agua del Edificio Alameda II, orden 827-2013, Informe-091/2013, CF 492 , sol CGA, aut CGA, Memo 1301-CP-CGA-AN-2013, Ref. Memo AN-CGA-IM-806-M CF 115 | 596.96 | 0.00 | 596.96 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1800307306001 | COKA SORIA LUIS JORDAN | 535 | COKA SORIA LUIS JORDAN, pago factura 6355 por abastecimiento de combustible para los vehiculos AN, correspondiente al mes de noviembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 4167-CGA-AN-2013, Ref 622-UT-CGA-AN-2013, CF 107 | 83.54 | 10.02 | 93.56 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | 536 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Quito-Bogota-Madrid, utilizado para asistir a la Actividad con comunidad Ecuatoriana Ley de Movilidad del 30-10-2013 al 11 de Noviembre , sol CGA, aut CGA memo DAAH-CPCS-140-13. | 1,065.16 | 0.00 | 1,065.16 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | | | | | |
| 0501483705001 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES | 537 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3518 adquisición de agua embotellada, orden 768-2013, CF 388-2013, sol Servicios Generales, aut CGA memo 045-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 033, T 152229, CF 111 | 4,215.90 | 0.00 | 4,215.90 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 62 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1800307306001 | COKA SORIA LUIS JORDAN | 538 | COKA SORIA LUIS JORDAN, pago factura 6355 por abastecimiento de combustible para los vehículos AN, correspondiente al mes de noviembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 4167-CGA-AN-2013, Ref 622-UT-CGA-AN-2013, CF 107, regulación iva. | 10.02 | 0.00 | 10.02 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | | | | |
| 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | 539 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Latacunga utilizado para asistir a la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social del 30-10-2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-38-10-2013, CF 113 | -133.62 | 0.00 | -133.62 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 540 | INTERTRONIC S.C.C. pago factura 10231, pago fatura 10231, adquisición de 150 portacredenciales con cordón importado, orden 949-2013, Ingreso 49905, CF 049-2013, sol Unidad de Protocolo, , aut CGA, Memo 021-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 222-UP-AN-2013, 519-AA-AN-13 CF 117 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709769242 | GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO | 541 | GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permanente de Soberanía Alimentaria", Memo AN-CGPC-WWL-2013-422, aut oriza Sra. Administradora General SLR N.180-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | | | | | |
| 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | 542 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Latacunga utilizado para asistir a la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social del 30-10-2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-38-10-2013, CF 113 | 133.62 | 0.00 | 133.62 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760000150001 | ASAMBLEA NACIONAL. | 543 | Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 29 No Entrada: 84 | 295.10 | 0.00 | 295.10 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 24/01/2014 | 4 | 24/01/2014 | | | | |
| 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | 545 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta de Guayaquil-Latacunga utilizado para asistir a la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social del 30-10-2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-38-10-2013, CF 113 | 133.62 | 0.00 | 133.62 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 546 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 753, por servicio Mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo de Bombeo para Cisterna de Agua del Edificio Alameda II, orden 827-2013, Informe-091/2013, CF 492, sol CGA, aut CGA, Memo 1301-CP-CGA-AN-2013, Ref. Memo AN-CGA-IM-806-M CF 115 | 533.00 | 63.96 | 541.53 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1791273486001 | EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 547 | EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 1344262 por pago de los movimientos de los funcionarios revisados hasta el 28-08-2013 primera extensión de la vigencia de la Póliza de Vida contratada por AN vigente desde el 28-06-2013, sol CGTH, aut CGTH memo 2128-CGTH-AN-2013, CF 112 | 649.45 | 0.00 | 648.83 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 548 | INTERTRONIC S.C.C. pago factura 10231, pago fatura 10231, adquisición de 150 portacredenciales con cordón importado, orden 949-2013, Ingreso 49905, CF 049-2013, sol Unidad de Protocolo, , aut CGA, Memo 021-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 222-UP-AN-2013, 519-AA-AN-13 CF 117 | 187.50 | 22.50 | 201.37 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 63 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 549 | INTERTRONIC S.C.C. pago factura 10231, pago factura 10231, adquisición de 150 portacredenciales con cordón importado, orden 949-2013, Ingreso 49905, CF 049-2013, sol Unidad de Protocolo, , aut CGA, Memo 021-CP-CGA-AN-2014, regulación iva. | 22.50 | 0.00 | 22.50 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | | | | |
| 1091712020001 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. | 550 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7966 por abastecimiento de combustible para los vehículos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0041-CGA-AN-2014, Ref 007-UT-CGA-AN-2014, CF 107 | 1,260.66 | 151.29 | 1,411.95 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 2 |
| 1091712020001 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. | 551 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7966 por abastecimiento de combustible para los vehículos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0041-CGA-AN-2014, regulación iva. | 151.29 | 0.00 | 151.29 | N | 20/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 1 | 21/01/2014 | | | | |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 552 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14923254 por servicio de línea telefónica del 2/12/2013 al 12/12/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 3538-CGA-AN-2013. CF 346 | 105.50 | 0.00 | 105.50 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792122392001 | EDIFICIO ACUARIUS | 553 | EDIFICIO ACUARIUS, pago por alcuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el Edificio Acuario registro de compromiso para los meses de enero a diciembre 2014. | 4,027.20 | 0.00 | 4,027.20 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 554 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 7491730 y 7491729 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuario medidor 103643 y 104309-KRI-AB, periodo 29-11-2013 al 30-12-2013, aut CGA memo 102-CP-CGA-AN-2014. Ref memo175-AN-AEA-II. | 111.27 | 0.00 | 111.27 | N | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 555 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 7491730 y 7491729 pago consumo de energía eléctrica instalaciones AN Edificio Acuario medidor 103643 y 104309-KRI-AB, periodo 29-11-2013 al 30-12-2013, aut CGA memo 102-CP-CGA-AN-2014. Ref memo175-AN-AEA-II. | 111.27 | 0.00 | 111.27 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 556 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 14923254 por servicio de línea telefónica del 2/12/2013 al 12/12/2013, solicitado por CGA, orden 713-2013, contrato firmado 13-09-2013, autorizado por CGA memo 3538-CGA-AN-2013. CF 346, regulación IVA | 11.30 | 0.00 | 11.30 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | | | | |
| 1792122392001 | EDIFICIO ACUARIUS | 557 | EDIFICIO ACUARIUS, pago por alcuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el Edificio Acuario registro de compromiso para los meses de enero a diciembre 2014. | 335.60 | 0.00 | 335.60 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 64 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 558 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 2055 por abastecimiento de combustible para los vehículos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0091-CGA-AN-2014, Ref 013-UT-CGA-AN-2014, CF 107 | 84.42 | 10.13 | 94.55 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 559 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, pago factura 2055 por abastecimiento de combustible para los vehículos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0091-CGA-AN-2014, Ref 013-UT-CGA-AN-2014, CF 107, regulación IVA | 10.13 | 0.00 | 10.13 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | | | | |
| 0501483705001 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES | 560 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3518 adquisición de agua embotellada, orden 768-2013, CF 388-2013, sol Servicios Generales, aut CGA memo 045-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 033, T 152229, CF 111 | 3,778.60 | 437.30 | 4,048.27 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 0501483705001 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES | 561 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3518 adquisición de agua embotellada, orden 768-2013, CF 388-2013, sol Servicios Generales, aut CGA memo 045-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 033, T 152229, CF 111, regulación IVA | 437.30 | 0.00 | 437.30 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | | | | |
| 1712810462001 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR | 562 | CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR, pago factura 753, por servicio Mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo de Bombeo para Cisterna de Agua del Edificio Alameda II, orden 827-2013, Informe-091/2013, CF 492, sol CGA, aut CGA, Memo 1301-CP-CGA-AN-2013, Ref. Memo AN-CGA-IM-806-M CF 115, regulación IVA | 63.96 | 0.00 | 63.96 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 563 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, varias fact servicio mante Vehículo QEJ-777, Gran Vitara S/P, AVEO PEI-4608, Nissan PEQ-678/680, DMAX PIE-3105, GV PBL-5627, Nissan PEQ-680 asignado Seguridad de la Presi, Primera Vocalia CAL, Presi y UT, CF 708sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4370-CGA-AN-2013, CF 103 | 492.15 | 59.08 | 500.04 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 564 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil, Machala, Santa Rosa del 5 a 9 de diciembre 2013 "Movilización de Lic Rocio Valarezo", Oficio N 111/17/126-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.s/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161562 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708549678 | ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL | 565 | ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de noviembre 2013 "Brindar Seguridad en Bus interactivo", Oficio 2013-055-DSGR-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SGR-EL, aprobado por CGA y CGF. T 162230 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1706583513 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO | 566 | ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permannete de Soberania Alimentaria", MemoAN-CGPC-WWL-2013-422, aut oriza Sra. Administradora General SLR N.180-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799 | -315.00 | 0.00 | -315.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 65 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603333618 | RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO | 567 | RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de noviembre 2013 "Brindar Seguridad en Bus interactivo", Oficio 2013-055-DSGR-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SGR-EL , aprobado por CGA y CGF. T 162230 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0911458057 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA | 568 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesión de la Comisión de la Soberanía alimentaria", Oficio N.058-MAR-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-0152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160747 | -75.00 | 0.00 | -75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705611232 | RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO | 569 | RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de septiembre 2013 "Charla Agenda Legislativa", autoriza Sra Presidenta AN Oficio AR-005-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.018-ARJ-013 , aprobado por CGA y CGF. T 163000 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712626538001 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL | 570 | VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, varias fact servicio mante Vehículo QJEJ-777, Gran Vitara S/P, AVEO PEI-4608, Nissan PEQ-678/680, DMAX PIE-3105, GV PBL-5627, Nissan PEQ-680 asignado Seguridad de la Presi, Primera Vocalía CAL, Presi y UT, CF 708sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 59.08 | 0.00 | 59.08 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | | | | |
| 0911458057 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA | 571 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesión de la Comisión de la Soberanía alimentaria", Oficio N.058-MAR-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-0152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 160747 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760000150001 | ASAMBLEA NACIONAL. | 572 | Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 174.11 | 0.00 | 174.11 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | | | | |
| 1705611232 | RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO | 573 | RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de septiembre 2013 "Charla Agenda Legislativa", autoriza Sra Presidenta AN Oficio AR-005-2013, aut Sra. Adm Gral SLR N.018-ARJ-013 , aprobado por CGA y CGF. T 163000 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 0603333618 | RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO | 574 | RAMON LAPO VICTOR ALEJANDRO, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de noviembre 2013 "Brindar Seguridad en Bus interactivo", Oficio 2013-055-DSGR-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.006-SGR-EL , aprobado por CGA y CGF. T 162230 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1709769242 | GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO | 575 | GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Azogues del 18 al 21 de diciembre 2013 "Comisión especializada permannete de Soberanía Alimentaria", MemoAN-CGPC-WWL-2013-422, aut oriza Sra. Administradora General SLR N.180-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 162799 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 66 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0703531293 | CACERES ROMERO HENRY ANIBAL | 576 | CACERES ROMERO HENRY ANIBAL, pago 1 viatico y 1 subsistencia a Azoguez del 19 a 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195,autoriza Sra.Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 0200755585 | ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA | 577 | ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 0800671711 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA | 578 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1701621375 | PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO | 579 | PENAHERRERA ECHEVERRIA JOSE ALBERTO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | 580 | UMAGINGA GUAMAN CESAR, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | 581 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria",Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1792044316001 | IMPORTADORA EXPORTADORA CLAUPET CIA. LTDA. | 582 | IMPORTADORA EXPORTADORA CLAUPET CIA. LTDA. pago factura 11993 por adquisición de dos antenas de TV externas, dos demoduladores de TV, soportes, CF 209-2013, orden 900-2013, ingreso a bodega 686, sol CGC, aut CGA memo 1297-CP-CGA-AN-2013, Rcf memo 561-CGC-AN, T 144908, CF 121 | 1,005.36 | 0.00 | 1,005.36 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 67 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-----------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 583 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 4 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil, Machala, Santa Rosa del 5 a 9 de diciembre 2013 "Movilización de Lic Rocio Valarezo", Oficio N 111/117/126-RVAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N.s/N, aprobado por CGA y CGF. Trámite 161562 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1304904947 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | 584 | CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viaticos y 5 subsistencia a Ibarra del 1-2,4-5,8-10-11-13-15-16 de diciembre 2013 "Traslado de la Sra Administradora General", autoriza Sra. Administradora General SLR N. 14-AN-AG-CCT-2013, aprobado por CGA y CGF. | 665.00 | 0.00 | 665.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1708549678 | ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL | 585 | ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL, pago de 3 viaticos y 1 subsistencia a Macas del 24 al 27 de noviembre 2013 "Brindar Seguridad en Bus interactivo", Oficio 2013-055-DSGR-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.005-SGR-EL, aprobado por CGA y CGF. T 162230 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 586 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 197769,197770,197771,197772,197767,197768,197765 y 197766 por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 020-CGA-2014. | 607.54 | 0.00 | 607.54 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | 587 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago fact 239955, por la contratación del Hotel Quito para realizar Revisión del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, según orden adjudicación solicitado por la Residenta de la AN, CF 057-2013 sol CGA, aut CGA, según Memo 1298-CP-CGA-AN-2013, Ref Memo 043, CF 122 | 6,750.87 | 0.00 | 6,750.87 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705011961 | RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH | 588 | RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195/152, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 0400628517 | VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO | 589 | VASCONEZ ENRIQUEZ JORGE EDUARDO, pago 1 viatico y 1 subsistencia a Azoguez del 19 a 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio Oficio CSADSAP-P-13-195, autoriza Sra. Administradora General SLR N.CSADSAP-P-2013-152, aprobado por CGA y CGF. Trámite 158072 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | 590 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago fact 239955, por la contratación del Hotel Quito para realizar Revisión del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, según orden adjudicación solicitado por la Residenta de la AN, CF 057-2013 sol CGA, aut CGA, según Memo 1298-CP-CGA-AN-2013, Ref Memo 043, CF 122 | -6,750.87 | 0.00 | -6,750.87 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 68 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | 591 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago fact 239955 por la contratación del Hotel Quito para realizar Revisión del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, según orden de adjudicación solicitado por la Residenta de la AN, CF 057-2013, sol CGA, aut CGA, según Memo | 6,750.87 | 0.00 | 6,750.87 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | 592 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago fact 239955 por la contratación del Hotel Quito para realizar Revisión del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, según orden de adjudicación solicitado por la Presidenta de la AN, CF 057-2013, sol CGA, según Memo | 6,086.85 | 664.02 | 6,640.20 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1791437195001 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. | 593 | QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago fact 239955 por la contratación del Hotel Quito para realizar Revisión del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, según orden de adjudicación solicitado por la Residenta de la AN, CF 057-2013, sol CGA, según Memo | 664.02 | 0.00 | 664.02 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | | | | |
| 0911458057 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA | 594 | FLORES GARCIA MABEL CRISTINA, pago de 1 subsistencia a Tena del 27 de Noviembre de 2013 "Sesión de la Comisión de la Soberanía Alimentaria", Oficio N.058-MAR-AN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | 595 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio Oficio | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1706849112 | PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO | 597 | PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio Oficio | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | 598 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio Oficio | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |
| 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | 599 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, pago de 1 subsistencia a Azoguez del 20 de diciembre 2013 "Sesión N 015 de la comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio Oficio | 75.00 | 0.00 | 75.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 1 | 22/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 69 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1716120546001 | TORRES ZAPATA MONICA ANDREA | 600 | TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, pago factura 54, adquisición de 30 refrigerios para atención a candidatas a reinas de Quito orden 887-2013, Informe 44, CF 34B-2013sol CGA, aut CGA, Memo 056-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 044, CF 124 | 436.80 | 0.00 | 436.80 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 601 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago factura 925, pago de la prima proporcional de seguro de la póliza multirriesgos, según contrato de comodato suscrito 13 de Julio del 2009, uso "Alameda II" y santa prisca, periodo 26/06/13 al 13/07/2014, sol CGA, aut CGA, Memo2144-DF-AN-2014, CF 126 | 1,997.87 | 0.00 | 1,997.87 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1702000017001 | GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE | 602 | GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 40637, por adquisición de accesorios para vehículo Gran Vitara SZ S/P asignado a la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, orden 961-2013, CF 55-2013.sol CGA, aut CGA, Memo 019-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 003-UT-CGA-AN-2014, CF 127 | 571.85 | 0.00 | 571.85 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 603 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 122634, para realizar mantenimiento general de los 25.000 km de vehículo Chevrolet Grand Vitara, asignado a la Primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, CF 704.sol CGA, aut, según Memo 4367-CGA-AN-2014, Ref. Memo (Oswaldo Villalba) CF 128 | 172.29 | 0.00 | 172.29 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1003058755001 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO | 604 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago factura 1679, por servicio de 20 almuerzos para evento "Mujeres en lo Público" llevado a cabo el 18 de Noviembre 2013, orden 886-2013,CF 34A-2013, sol Unidad de Protocolo, aut CGA, Memo 028-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 219-UP-AN-2013 CF 129 | 488.00 | 0.00 | 488.00 | N | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 21/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 605 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo del servicio de energía eléctrica en los medidores N90001089 Y 2501130 de 14-10-2013 a 13-11-2013 y consumo de agua potable en el medidor 980593 desde el 27-10 al 25-11-2013, sol CGA, aut CGA memo 044-CP-CGA-AN-2014, T 164620 | 1,135.70 | 0.00 | 1,135.70 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001740610001 | VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS | 607 | VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS, pago factura 456 por presentación musical de 10-12-2013, Presidencia de la AN para la jornada cultural "Sueños y Utopías", orden 956-2013, CF 047-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 046-CP-CGA-AN-2014, CF 131 | 896.00 | 0.00 | 896.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1091712020001 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. | 608 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7967 por abastecimiento de combustible para los vehículos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013 Provincia del Carchi, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0080-CGA-AN-2014, Ref 011-UT-CGA-AN-2014, CF 107 | 37.42 | 0.00 | 37.42 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 70 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791873033001 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. | 609 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 10211 por mantenimiento correctivo del equipo denominado tricaster, orden 917-2013, ingreso a bodega 698, CF 614-2013, sol CGC, aut CGA memo 052-CP-CGA-AN-2014, Ref 006-CGC-AN, T 164201-159983, CF 132 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1721943577 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA | 610 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre al 2 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 706-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 161960, CUR 131, Reliquidación 1 viático 3-01-2014 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0802145151 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO | 611 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre al 2 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 706-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 161960, CUR 128, Reliquidación 1 viático 3-01-2014 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 612 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reliquidación de viáticos a Otavalo del 12 al 22 de octubre y pago del 18-12 al 05-01-2014 "Movilización Asambleista Valarezo", Oficio 003-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T 163142, CUR 15432, 12992, 12755 del 2013. | 805.00 | 0.00 | 805.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1003058755001 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO | 613 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago factura 1679, por servicio de 20 almuerzos para evento "Mujeres en lo Público" llevado a cabo el 18 de Noviembre 2013, orden 886-2013, CF 34A-2013, sol Unidad de Protocolo, aut CGA, Memo 028-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 219-UP-AN-2013 CF 129 | 440.00 | 48.00 | 446.40 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1003058755001 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO | 614 | GUALAPURO CACHIGUANGO MARCO ANTONIO, pago factura 1679, por servicio de 20 almuerzos para evento "Mujeres en lo Público" llevado a cabo el 18 de Noviembre 2013, orden 886-2013, CF 34A-2013, sol Unidad de Protocolo, aut CGA, Memo 028-CP-CGA-AN-2014, regulación iva. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 615 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago factura 925, pago de la prima proporcional de seguro de la póliza multirriesgos, según contrato de comodato suscrito 13 de Julio del 2009, uso "Alameda II" y santa prisca, período 26/06/13 al 13/07/2014, sol CGA, aut CGA, Memo 2144-DF-AN-2014, CF 126 | 1,997.87 | 0.00 | 1,997.87 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1716120546001 | TORRES ZAPATA MONICA ANDREA | 616 | TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, pago factura 54, adquisición de 30 refrigerios para atención a candidatas a reinas de Quito orden 887-2013, Informe 44, CF 34B-2013 sol CGA, aut CGA, Memo 056-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 044, CF 124 | 390.00 | 46.80 | 396.24 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | 617 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, por reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Quito-Bogota-Madrid, utilizado para asistir a la Actividad con comunidad Ecuatoriana Ley de Movilidad del 30-10-2013 al 11 de Noviembre, sol CGA, aut CGA memo DAAH-CPCS-140-13. | 1,065.16 | 0.00 | 1,065.16 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 71 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1716120546001 | TORRES ZAPATA MONICA ANDREA | 618 | TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, pago factura 54, adquisición de 30 refrigerios para atención a candidatas a reinas de Quito orden 887-2013, Informe 44, CF 34B-2013sol CGA, aut CGA, Memo 056-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 044, CF 124, regulación iva. | 46.80 | 0.00 | 46.80 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |
| 1702000017001 | GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE | 619 | GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 40637, por adquisición de accesorios para vehiculo Gran Vitara SZ S/P asignado a la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, orden 961-2013, CF 55-2013.sol CGA, aut CGA, Memo 019-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 003-UT-CGA-AN-2014, CF 127 | 510.58 | 61.27 | 548.36 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 620 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 122634, para realizar mantenimiento general de los 25.000 km de vehiculo Chevrolet Grand Vitara, asignado a la Primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, CF 704.sol CGA, aut, segun Memo 4367-CGA-AN-2014, Ref. Memo (Oswaldo Villalba) CF 128 | 153.83 | 18.46 | 169.21 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 621 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. pago Factura 122634, para realizar mantenimiento general de los 25.000 km de vehiculo Chevrolet Grand Vitara, asignado a la Primera Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, CF 704.sol CGA, aut, segun Memo 4367-CGA-AN-2014, regulación IVA | 18.46 | 0.00 | 18.46 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |
| 1702000017001 | GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE | 622 | GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, pago factura 40637, por adquisición de accesorios para vehiculo Gran Vitara SZ S/P asignado a la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, orden 961-2013, CF 55-2013.sol CGA, aut CGA, Memo 019-CP-CGA-AN-2014, regulación iva. | 61.27 | 0.00 | 61.27 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 623 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 197769,197770,197771,197772,197767,197768,197765 y 197766 por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 020-CGA-2014. | 551.26 | 56.28 | 606.30 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1791789105001 | ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA | 624 | ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, Contratación de servicios de Consultoría Academia Nacional de Historia Constitución 1820, Constitución Cuenca 1820, la Constitución Colombiana 1821, y la constitución del Ecuador 1830, CF 229-2013, sol CGC, aut Adm Gral memo 058-CP-CGA-AN-2013 | 22.400.00 | 0.00 | 22.400.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 625 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefónico de las líneas E1-LP-1800AN y residencial mes de noviembre 2013, sol CGST, aut CGA memo 105-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGST-0020-2014 | 38,631.09 | 0.00 | 38,631.09 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001740610001 | VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS | 626 | VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS, pago factura 456 por presentación musical de 10-12-2013, Presidencia de la AN para la jornada cultural "Sueños y Utopías", orden 956-2013, CF 047-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 046-CP-CGA-AN-2014, CF 131 | 800.00 | 96.00 | 764.80 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 1 | 24/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 72 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 627 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 197769,197770,197771,197772,197767,197768,197765 y 197766 por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 020-CGA-2014, regulación iva. | 56.28 | 0.00 | 56.28 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 628 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, Reliquidación de viáticos a Otavalo del 12 al 22 de octubre y pago del 18-12 al 05-01-2014 "Movilización Asambleista Valarezo", Oficio 003-RVAN-014, aut Sra. Adm Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF. T 163142, CUR 15432,12992,12755 del 2013. | 805.00 | 0.00 | 805.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 0802145151 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO | 629 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre al 2 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 706-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.015-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 161960, CUR 128, Reliquidación 1 viático 3-01-2014 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1721943577 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA | 630 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 6 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 27 de diciembre al 2 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia", Oficio 706-SEAN-13, aut Sra. Adm Gral SLR N.013-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. T 161960, CUR 131, Reliquidación 1 viático 3-01-2014 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | 23/01/2014 | 1 | 23/01/2014 | 1 |
| 1001740610001 | VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS | 631 | VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS, pago factura 456 por presentación musical de 10-12-2013, Presidencia de la AN para la jornada cultural "Sueños y Utopías", orden 956-2013, CF 047-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA, regulación iva. | 96.00 | 0.00 | 96.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |
| 1091712020001 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. | 632 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7967 por abastecimiento de combustible para los vehiculos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013 Provincia del Carchi, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0080-CGA-AN-2014, Ref 011-UT-CGA-AN-2014, CF 107 | 33.41 | 4.01 | 37.42 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 1 | 24/01/2014 | 2 |
| 1091712020001 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA. | 633 | SERVICIOS Y COMERCIO PEREZ HINOJOSA SERCOPH CIA. LTDA., pago factura 7967 por abastecimiento de combustible para los vehiculos AN, correspondiente al mes de Diciembre 2013 Provincia del Carchi, CF 548-2013, sol CGA, aut CGA memo 0080-CGA-AN-2014, Ref 011-UT-CGA-AN-2014, CF 107 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |
| 1791873033001 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. | 634 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 10211 por mantenimiento correctivo del equipo denominado tricaster, orden 917-2013, ingreso a bodega 698, CF 614-2013, sol CGC, aut CGA memo 052-CP-CGA-AN-2014, Ref 006-CGC-AN, T 164201-159983, CF 132 | 250.00 | 30.00 | 254.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 1 | 24/01/2014 | 2 |
| 1791873033001 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. | 635 | BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 10211 por mantenimiento correctivo del equipo denominado tricaster, orden 917-2013, ingreso a bodega 698, CF 614-2013, sol CGC, aut CGA memo 052-CP-CGA-AN-2014, regulación iva. | 30.00 | 0.00 | 30.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 22/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 73 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 636 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo del servicio de energía eléctrica en los medidores N.90001089 Y 2501130 de 14-10-2013 a 13-11-2013 y consumo de agua potable en el medidor 980593 desde el 27-10 al 25-11-2013, sol CGA, aut CGA memo 044-CP-CGA-AN-2014. T 164620 | -1,135.70 | 0.00 | -1,135.70 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 637 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo del servicio de energía eléctrica en los medidores N.90001089 Y 2501130 de 14-10-2013 a 13-11-2013 y consumo de agua potable en el medidor 980593 desde el 27-10 al 25-11-2013, sol CGA, aut CGA memo 044-CP-CGA-AN-2014. T 164620, CF 130 | 1,135.70 | 0.00 | 1,135.70 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768121090001 | CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL | 638 | CTT DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Convalidación CUR 15579, Capacitación para los servidores legislativos AN en redacción jurídica y hermenéutica constitucional, firmado 25-11-2013, plazo 30 días, CF 539-2013, sol UTL, aut CGA memo 1293-CP-AG-AN-2013, CF 51. | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 1 | 24/01/2014 | 2 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 639 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20273, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0131-2014 | 30,968.36 | 0.00 | 30,968.36 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768121090001 | CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL | 640 | CTT DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Convalidación CUR 15579, Capacitación para los servidores legislativos AN en redacción jurídica y hermenéutica constitucional, firmado 25-11-2013, plazo 30 días, CF 539-2013, sol UTL, aut CGA memo 1293-CP-AG-AN-2013, CF 51. | -9,040.00 | 0.00 | -9,040.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768121090001 | CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL | 641 | CTT DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Convalidación CUR 15579, Capacitación para los servidores legislativos AN en redacción jurídica y hermenéutica constitucional, firmado 25-11-2013, plazo 30 días, CF 539-2013, sol UTL, aut CGA memo 1293-CP-AG-AN-2013, CF 51. | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 642 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por concepto de consumo del servicio de energía eléctrica en los medidores N.90001089 Y 2501130 de 14-10-2013 a 13-11-2013 y consumo de agua potable en el medidor 980593 desde el 27-10 al 25-11-2013, sol CGA, aut CGA memo 044-CP-CGA-AN-2014. T 164620, CF 130 | 1,135.70 | 0.00 | 1,135.70 | N | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 22/01/2014 | 0 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 1 | 24/01/2014 | 2 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 643 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20273, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0131-2014 | 28,088.72 | 2,879.64 | 30,968.36 | N | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 4 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 644 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20273, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0131-2014, regulación iva. | 2,879.64 | 0.00 | 2,879.64 | N | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 23/01/2014 | 0 | 23/01/2014 | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 645 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20274, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0132-2014 | 1,814.96 | 0.00 | 1,814.96 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 74 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1711794386 | VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO | 646 | VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, reembolso por retención de valor de viatico de la comisión del 19 al 20 de septiembre 2013 a Guayaquil", solicitado mediante Informe de Control Interno con Memo-002-AN-CGF-CIF-14, autorizado mediante sumilla inserta, Ref. SR 001 | 242.22 | 0.00 | 242.22 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0401109616001 | JURADO ARTURO FABER MIGUEL | 647 | JURADO ARTURO FABER MIGUEL, pago factura 3660 por adquisición de 50 camisetitas de color blanco con logotipo AN, orden 959-2013, recibo de material 7720, CF 049A-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 073-CP-CGA-AN-2014, T 162056, Ref memo 003, CF 140 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 648 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10529 por adquisición de materiales de aseo para vehiculos AN, CF 642-2013, sol CGA, orden 922-2013, ingreso a bodega 701, autorizado por CGA memo 068-CP-CGA-AN-2014, CF 66 | 185.92 | 0.00 | 185.92 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 649 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4698 por adquisición de 110 pliegos de cartulina sundance flet, y 1200 sobres, orden 954-2013, recibo de material 7714, CF 688-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 033-CP-CGA-AN-2014, T 160035, Ref memo 031, CF 143 | 726.60 | 0.00 | 726.60 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0500746656001 | MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO | 650 | MONCAYO VALLEJO MIGUEL ORLANDO, pago factura 1817 por readecuación de área de asesores, Edecan de Presidencia Y oficinas CGPC, orden 918-2013, ingreso a bodega 702, CF 488-2013, sol CGA, aut CGA memo 067-CP-CGA-AN-2014, T 155582/162793, Ref memo AN-CGA-IM-803-M, CF 144 | 1,918.56 | 0.00 | 1,918.56 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501483705001 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES | 651 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3519 por adquisición de botellones de agua y botellas de agua con y sin gas, orden 838-2013, CF 518-2013, sol CGA, aut CGA memo 050-CP-CGA-AN-2014, T 156402, Ref memo 030, CF 145 | 2,217.15 | 0.00 | 2,217.15 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 652 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., por provisión de combustible para los vehiculos de la Asamblea Nacional, correspondiente al periodo de 1 al 15 de Enero 2013, sol CGA, aut memo 0155-CGA-AN-2014, Ref memo 021-UT-CGA-AN-2014, CF 167 | 337.97 | 0.00 | 337.97 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | 653 | ANDEANTRADE S.A., pago facturas 20755 y 20756 por Contrato de enlace de internet para la Casa Legislativa AN Nueva York, firmado 01/08/2013, plazo 5 meses, pago de 4 y 5 cuota, orden 593-2013, sol CGST, aut CGA memo 060-CP-CGA-AN-2014, Ref AN-CGST-007-2014, CF 168 | 1,068.86 | 0.00 | 1,068.86 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1802987881 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO | 654 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-353, aut Sra. Adm Gral SLR N.076-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164253, descuento pasaje memo DA-3159-2013 | 161.13 | 0.00 | 161.13 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 75 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-------------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0201545720 | VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO | 655 | VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-353, aut Sra. Adm Gral SLR N.077-VP2-JVE-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164253 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001201001 | PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO | 656 | PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Sede C/L Cotopaxi", Oficio AN-CGPC-RMM-14-19-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-RMM-JPM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165241 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502566219 | MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL | 657 | MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Sede C/L Cotopaxi", aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-AF-JMMM-2014, aprobado por CGA y CGF. | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 10 al 12 de enero 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo", Oficio 008-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164875 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002986790 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA | 659 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cotacachi del 16 al 16 de enero 2014 "Apoyo Logístico en Caravana", Oficio AN-CGPC-RMM-14-18-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGPC-RMM-PACT-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165240 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 660 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cotacachi del 10 al 13 de enero 2014 "Movilización 1era VP AN", Oficio VP1-210-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164853 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1723797666 | LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA | 661 | LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 10 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-209-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164854 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 662 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cotacachi del 10 al 13 de enero 2014 "Movilización 1era VP AN", Oficio VP1-210-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164853 | -245.00 | 0.00 | -245.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 663 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 10 al 13 de enero 2014 "Movilización 1era VP AN", Oficio VP1-210-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164853 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709203770 | HERRERA EDISON | 664 | HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 13 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1 era VP AN", Oficio VP1-213-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164856 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 76 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-----------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1714860598 | MALDONADO LUIS | 665 | MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-205-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164858 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709203770 | HERRERA EDISON | 666 | HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-205-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164858 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 667 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-206-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.020-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164859 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 668 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-19, aprobado por CGA y CGF. T 163425 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 669 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-18, aprobado por CGA y CGF. T 163425 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1802988012 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY | 670 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 6 de enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-358, aut Sra. Adm Gral SLR N.078-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164874 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 671 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 6 de enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-356, aut Sra. Adm Gral SLR N.077-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164298 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 672 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Entrega de espacio por parte de Inmobiliar", Oficio AN-CGPC-2014-15-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705365698001 | ORTIZ RAMOS MARIA ISABEL | 673 | ORTIZ RAMOS MARIA ISABEL, pago factura 152 por servicio de desalojo en volqueta de desechos de árboles del P/I, orden 972-2013, CF 61-2013, sol Infraestructura y Mantenimiento CGA, aut CGA memo 099-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGA-IM-2014-007-M, CF 141 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 77 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquidado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 674 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio de Internet de las IPAD de los señores asambleístas y funcionarios en el plan AN (DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G), julio, agosto, octubre y noviembre, sol CGST, aut CGST memo AN-CGST-10/11/13/15-2014 | 35,878.81 | 0.00 | 35,878.81 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 675 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 645 por provisión de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al período de 1 al 15 de Enero 2013, sol CGA, aut memo 0155-CGA-AN-2014, Ref memo 021-UT-CGA-AN-2014, CF 167 | 301.76 | 36.21 | 337.97 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 676 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio telefónico E1,LP,1800 ASAMBLEA y residencial correspondiente al mes de noviembre, sol CGST, aut CGST memo Memo-105-CP-CGA-AN-2014, Ref. AN-CGST-020-2014, T 165419 | 38,631.09 | 0.00 | 38,631.09 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 677 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio telefónico E1,LP,1800 ASAMBLEA y residencial correspondiente al mes de diciembre, sol CGST, aut CGST memo Memo-106-CP-CGA-AN-2014, Ref. AN-CGST-021-2014, T 165423 | 36,446.77 | 0.00 | 36,446.77 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 678 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 45113 por provisión de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al período de 1 al 15 de Enero 2013, sol CGA, aut memo 0155-CGA-AN-2014, regulación iva. | 36.21 | 0.00 | 36.21 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1709765356001 | CASTILLO CEVALLOS SANTIAGO XAVIER | 679 | CASTILLO CEVALLOS SANTIAGO XAVIER, para pago factura 849 por impresión de telas en Polyester para el evento de la Jornada Cultural Sueños y Utopías, orden 952-2013, CF 047B-2013, sol Presidencia AN CGA, aut CGA memo 041-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 041, CF 142 | 4,687.20 | 0.00 | 4,687.20 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 680 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20274, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0132-2014 | 1,637.36 | 177.60 | 1,814.96 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 3 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 681 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 20274, por concepto de compra de pasajes aéreos durante el mes de diciembre 2013, sol CGA, aut CGA memo CGA-0132-2014 | 177.60 | 0.00 | 177.60 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | 682 | ANDEANTRADE S.A., pago facturas 20755 y 20756 por Contrato de enlace de internet para la Casa Legislativa AN Nueva York, firmado 01/08/2013, plazo 5 meses, pago de 4 y 5 cuota, orden 593-2013, sol CGST, aut CGA memo 060-CP-CGA-AN-2014, Ref AN-CGST-007-2014, CF 168 | 954.34 | 114.52 | 1,049.78 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 3 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 78 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | 683 | ANDEANTRADE S.A., pago facturas 20755 y 20756 por Contrato de enlace de internet para la Casa Legislativa AN Nueva York, firmado 01/08/2013, plazo 5 meses, pago de 4 y 5 cuota, orden 593-2013, sol CGST, aut CGA, regulación iva. | 114.52 | 0.00 | 114.52 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 684 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio telefonico E1,LP,1800 ASAMBLEA y residencial correspondiente al mes de diciembre, sol CGST, aut CGST memo Memo-106-CP-CGA-AN-2014, Ref. AN-CGST-021-2014, T 165423 | 32,541.82 | 3,904.95 | 36,446.77 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 3 |
| 1711794386 | VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO | 685 | VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, reembolso por retención de valor de viatico de la comisión del 19 al 20 de septiembre 2013 a Guayaquil", solicitado mediante Informe de Control Interno con Memo-002-AN-CGF-CIF-14, autorizado mediante sumilla inserta, Ref. SR 001 | 242.22 | 0.00 | 242.22 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1760009610001 | SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 686 | SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Convalidación de la CF 397 por contrato para uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, , orden de Servicio 733, compromiso de diciembre 2013 a Septiembre 2014 | 286.72 | 0.00 | 286.72 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801843580001 | GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS | 687 | GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales de "locutor de la Radio Legislativa, de acuerdo con la programación de la misma, en una jornada de 40 horas mensuales, registro de compromiso de diciembre 2013 y enero 2014. | 1,536.64 | 0.00 | 1,536.64 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709453086001 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA | 688 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Contrato Civil de Servicios Profesionales como locutora de la Radio Legislativa, de acuerdo con la programación de la misma, en una jornada de 40 horas mensuales, registro de compromiso de los meses de diciembre 2013 y enero 2014 | 1,271.40 | 0.00 | 1,271.40 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0914447487001 | MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO | 689 | MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Convalidación de la CF 321 por Servicios Profesionales como voz oficial de TVL Televisión Legislativa, registro de compromiso por 10 meses del 19 de nov 2013 al 18 de septiembre 2014 | 8,960.00 | 0.00 | 8,960.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1717177412001 | ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH | 690 | ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Servicio de Interpretación en Lengua de señas para 36 cadenas nacionales y otras producciones durante el año 2013 segun Orden 039-2013 de 25 de enero 2013, Suscrita por el Director Administrativo, Registro de Compromiso de 24 Interpretaciones | 2,150.40 | 0.00 | 2,150.40 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0600563258001 | RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA | 691 | RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, Arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa según contrato suscrito el 26 de julio 2012, Registro de Compromiso de 8 meses de arrendamiento del 26 de Nov 2013 al 26 de Julio de 2014. | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 79 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0401109616001 | JURADO ARTURO FABER MIGUEL | 692 | JURADO ARTURO FABER MIGUEL, pago factura 3660 por adquisición de 50 camisetas de color blanco con logotipo AN, orden 959-2013, recibo de material 7720, CF 049A-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 073-CP-CGA-AN-2014, T 162056, Ref memo 003, CF 140 | 440.00 | 0.00 | 435.60 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 693 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1674568, 2225622, 2503727 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 8-08 al 8-09-2013. sol CGA, aut CGA memo 091-CP-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2014-017-M | 896.57 | 0.00 | 896.57 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 694 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago impuesto predial correspondiente al año 2014, de los edificios: Dinadep, entregado en comodato a la Asamblea Nacional por parte del Ministerio de Educación - sol CGA, aut CGA, Memo-037-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 011-AN-ED-LA, T164273 | 299.95 | 0.00 | 299.95 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711755155001 | VACA LEMA FABIAN PATRICIO | 695 | VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1903, por adquisición de 2 banderas y 2 portaestandartes para la Escolta Legislativa, según orden 875-2013, Recibo de Material 7717, CF 564, sol CGA, aut CGA, Memo 061-CP-CGA-AN-2014, CF. 125 | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501928568001 | VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO | 696 | VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO, para pago factura 4183 por adquisición de 50 placas de aluminio dorado mate con el logotipo de la Asamblea Nacl, orden 974-2013, recibo de material 7718, CF 706, sol Unidad de Protocolo, aut CGA memo 064-CP-CGA-AN-2014, T 160035, Ref.Memo N. 007-AA-AN-2014 CF 146 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 697 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 635086 por servicio de Internet de las IPAD de los Asambleístas y funcionarios en el plan AN (DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G) diciembre, sol CGST, aut CGST memo 0165-CGA-AN-2014, T 165826, Ref memo AN-CGST-0027-2014, CF 177 | 9,950.66 | 0.00 | 9,950.66 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0990722161001 | MAINT CIA.LTDA. | 698 | MAINT CIA.LTDA. para pago factura 10203 por servicio de Instalación de 20 puntos de red inteligente, incluye cableado horizontal de datos CAT 6A, orden 958-2013, recibo de material 7714,CF 053-2013, sol CGST, aut CGA memo 063-CP-CGA-AN-2014,Ref memo Memo. AN-ST-EP-2014-001, AN-CGST-009-2014 CF 147 | 5,775.66 | 0.00 | 5,775.66 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 699 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico de las líneas Edificio Dinadep correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, sol Adm Dinadep CGA, aut CGA memo 150-CP-CGA-AN-2014, T 165741, Ref memo 019-AN-ED-LA | 121.24 | 0.00 | 121.24 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 80 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 700 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-18, aprobado por CGA y CGF. T 163425 | -105.00 | 0.00 | -105.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 701 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-18, aprobado por CGA y CGF. T 163425 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 702 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10529 por adquisición de materiales de aseo para vehículos AN, CF 642-2013, sol CGA, orden 922-2013, ingreso a bodega 701, autorizado por CGA memo 068-CP-CGA-AN-2014, CF 66 | 166.00 | 19.92 | 178.28 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 703 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10529 por adquisición de materiales de aseo para vehículos AN, CF 642-2013, sol CGA, orden 922-2013, ingreso a bodega 701, autorizado por CGA memo 068-CP-CGA-AN-2014, CF 66, regulación IVA | 19.92 | 0.00 | 19.92 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 0501483705001 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES | 704 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3519 por adquisición de botellones de agua y botellas de agua con y sin gas, orden 838-2013, CF 518-2013, sol CGA, aut CGA memo 050-CP-CGA-AN-2014, T 156402, Ref memo 030, CF 145 | 1,986.80 | 230.35 | 2,128.85 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 0501483705001 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES | 705 | CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES, pago factura 3519 por adquisición de botellones de agua y botellas de agua con y sin gas, orden 838-2013, CF 518-2013, sol CGA, aut CGA memo 050-CP-CGA-AN-2014, T 156402, regulación iva. | 230.35 | 0.00 | 230.35 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 706 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4698 por adquisición de 110 pliegos de cartulina sundance flet, y 1200 sobres, orden 954-2013, recibo de material 7714, CF 688-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 033-CP-CGA-AN-2014, T 160035, Ref memo 031, CF 143 | 648.75 | 77.85 | 696.75 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 707 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4698 por adquisición de 110 pliegos de cartulina sundance flet, y 1200 sobres, orden 954-2013, recibo de material 7714, CF 688-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 033-CP-CGA-AN-2014, T 160035, Ref memo 031, CF 143, regulación IVA | 77.85 | 0.00 | 77.85 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 708 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1674568, 2225622, 2503727 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 8-08 al 8-09-2013. sol CGA, aut CGA memo 091-CP-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2014-017-M | 896.57 | 0.00 | 896.57 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 3 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 81 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 709 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago impuesto predial correspondiente al año 2014, de los edificios: Dinadep, entregado en comodato a la Asamblea Nacional por parte del Ministerio de Educación - sol CGA, aut CGA, Memo-037-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo 011-AN-ED-LA, T164273 | 299.95 | 0.00 | 299.95 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 0501928568001 | VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO | 710 | VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO, para pago factura 4183 por adquisición de 50 placas de aluminio dorado mate con el logotipo de la Asamblea Nacl, orden 974-2013, recibo de material 7718, CF 706, sol Unidad de Protocolo, aut CGA memo 064-CP-CGA-AN-2014, T 160035, Ref.Memo N. 007-AA-AN-2014 CF 146 | 750.00 | 90.00 | 805.50 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 0501928568001 | VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO | 711 | VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO, para pago factura 4183 por adquisición de 50 placas de aluminio dorado mate con el logotipo de la Asamblea Nacl, orden 974-2013, recibo de material 7718, CF 706, sol Unidad de Protocolo, aut CGA memo 064-CP-CGA-AN-2014, T 160035, regulación IVA | 90.00 | 0.00 | 90.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1801843580001 | GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS | 712 | GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, pag ofactura 2102 por Servicios Profesionales de "locutor de la Radio Legislativa, de acuerdo con la programación de la misma, en una jornada de 40 horas mensuales, registro de compromiso de diciembre 2013 y enero 2014. | 840.00 | 100.80 | 756.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1801843580001 | GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS | 713 | GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales de "locutor de la Radio Legislativa, de acuerdo con la programación de la misma, en una jornada de 40 horas mensuales, registro de compromiso de diciembre 2013 y enero 2014, regulación iva. | 100.80 | 0.00 | 100.80 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 0914447487001 | MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO | 714 | MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, pago factura 10 por Servicios Profesionales como voz oficial de TVL Televisión Legislativa, registro de compromiso por 10 meses del 19 de nov 2013 al 18 de septiembre 2014. | 800.00 | 96.00 | 720.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1705295127001 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO | 715 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, alquiler de caseta para instalacion equipos de radiodifusión, servicio dic 2013 a nov 2014 y de energía eléctrica correspondiente a los meses de nov, dic 2013 y ene a oct 2014, convenio firmado el 13/06/2012, sol CGC, aut CGA, Memo 03-CP-CGA-ANRef.606-CGC-AN T.162833 CF 94 | 1,696.18 | 96.00 | 1,708.98 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1705295127001 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO | 716 | ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, alquiler de caseta para instalacion equipos de radiodifusión, servicio dic 2013 a nov 2014 y de energía eléctrica correspondiente a los meses de nov, dic 2013 y ene a oct 2014, convenio firmado el 13/06/2012, sol CGC, aut CGA, Memo 03-CP-CGA-AN, regulación IVA | 96.00 | 0.00 | 96.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 0914447487001 | MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO | 717 | MUNOZ SAAVEDRA ESTELA DEL ROCIO, Convalidación de la CF 321 por Servicios Profesionales como voz oficial de TVL Televisión Legislativa, registro de compromiso por 10 meses del 19 de nov 2013 al 18 de septiembre 2014, regulación iva. | 96.00 | 0.00 | 96.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 82 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1705365698001 | ORTIZ RAMOS MARIA ISABEL | 718 | ORTIZ RAMOS MARIA ISABEL, pago factura 152 por servicio de desalojo en volqueta de desechos de árboles del P/I, orden 972-2013, CF 61-2013, sol Infraestructura y Mantenimiento CGA, aut CGA memo 099-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGA-IM-2014-007-M, CF 141 | 450.00 | 0.00 | 441.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1760009610001 | SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 719 | SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Convalidación de la CF 397 por contrato para uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, orden de Servicio 733, compromiso de diciembre 2013 a Septiembre 2014 | 25.60 | 3.07 | 28.67 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 3 |
| 1760009610001 | SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 720 | SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Convalidación de la CF 397 por contrato para uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional, orden de Servicio 733, compromiso de diciembre 2013 a Septiembre 2014, regulación IVA | 3.07 | 0.00 | 3.07 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1709453086001 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA | 721 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago fac. 557 por Contrato Civil de Servicios Profesionales como locutora de la Radio Legislativa, de acuerdo con la programación de la misma, en una jornada de 40 horas mensuales, registro de compromiso de los meses de diciembre 2013 y enero 2014 | 690.00 | 82.80 | 621.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1709453086001 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA | 722 | CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago fac. 557 por Contrato Civil de Servicios Profesionales como locutora de la Radio Legislativa, de acuerdo con la programación de la misma, en una jornada de 40 horas mensuales, registro de compromiso de los meses de diciembre 2013 y enero 2014, regulación IVA | 82.80 | 0.00 | 82.80 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1717177412001 | ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH | 723 | ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Pago Fac. 642 por servicio de Interpretación en Lengua de señas para 36 cadenas nacionales y otras producciones durante el año 2013 segun Orden 039-2013 de 25 de enero 2013, Suscrita por el Director Administrativo. | 880.00 | 105.60 | 792.00 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 4 |
| 1717177412001 | ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH | 724 | ESCUADERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Pago Fac. 642 por servicio de Interpretación en Lengua de señas para 36 cadenas nacionales y otras producciones durante el año 2013 segun Orden 039-2013 de 25 de enero 2013, Suscrita por el Director Administrativo, regulación IVA | 105.60 | 0.00 | 105.60 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 725 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 635086 por servicio de Internet de las IPAD de los Asambleístas y funcionarios en el plan AN (DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G) diciembre, sol CGST, aut CGST memo 0165-CGA-AN-2014, T 165826, Ref memo AN-CGST-0027-2014, CF 177 | 8,884.52 | 1,066.14 | 9,950.66 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 726 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 635086 por servicio de Internet de las IPAD de los Asambleístas y funcionarios en el plan AN (DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G) diciembre, sol CGST, aut CGST memo 0165-CGA-AN-2014, T 165826, regulación IVA | 1,066.14 | 0.00 | 1,066.14 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 83 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 727 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio telefonico E1,LP,1800 ASAMBLEA y residencial correspondiente al mes de diciembre, sol CGST, aut CGST memo | 3,904.95 | 0.00 | 3,904.95 | N | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | 0 | 24/01/2014 | | | | |
| 1723797666 | LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA | 728 | Memo-106-CP-CGA-AN-2014, regulación iva, LUNA PORTILLA ERIKA VERONICA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 10 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VPI-209-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164854 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 3 |
| 1802987881 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO | 729 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-353, aut Sra. Adm Gral SLR N.076-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164253, descuento pasaje memo DA-3159-2013 | 161.13 | 0.00 | 161.13 | N | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 3 |
| 0201545720 | VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO | 730 | VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de diciembre 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-353, aut Sra. Adm Gral SLR N.077-VP2-JVE-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164253 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 731 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio de Internet de las IPAD de los señores asambleístas y funcionarios en el plan AN (DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G), julio, agosto, octubre y noviembre, sol CGST, aut CGST memo AN-CGST-10/11/13/15-2014 | 32,034.66 | 3,844.15 | 35,878.81 | N | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 732 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio de Internet de las IPAD de los señores asambleístas y funcionarios en el plan AN (DATOS Y VOZ CBM 0 CONTROL 3.5G), julio, agosto, octubre y noviembre, sol CGST, aut CGST, regulación IVA | 3,844.15 | 0.00 | 3,844.15 | N | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 733 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio telefonico E1,LP,1800 ASAMBLEA y residencial correspondiente al mes de noviembre, sol CGST, aut CGST memo Memo-105-CP-CGA-AN-2014, Ref. AN-CGST-020-2014, T 165419 | 34,492.10 | 4,138.99 | 38,631.09 | N | 25/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 2 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 734 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago varias facturas por servicio telefonico E1,LP,1800 ASAMBLEA y residencial correspondiente al mes de noviembre, sol CGST, aut CGST memo Memo-105-CP-CGA-AN-2014, Ref. AN-CGST-020-2014, T 165419, regulación IVA | 4,138.99 | 0.00 | 4,138.99 | N | 26/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 1 | 27/01/2014 | | | | |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 735 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 10 al 12 de enero 2014 "Movilización Asambleísta Moncayo", Oficio 008-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164875 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 26/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 1 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 84 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-------------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 736 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-18, aprobado por CGA y CGF. T 163425 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 26/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 1 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 2 |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 737 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Entrega de espacio por parte de Inmobiliar", Oficio AN-CGPC-2014-15-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 26/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 1 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 2 |
| 1802988012 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY | 738 | DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 6 de enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-358, aut Sra. Adm Gral SLR N.078-VP2-WD-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164874 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 26/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 1 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 2 |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 739 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-206-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.020-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164859 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 26/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 1 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 2 |
| 1714860598 | MALDONADO LUIS | 740 | MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-205-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164858 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 26/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 1 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 2 |
| 1001201001 | PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO | 741 | PORTILLA MONTESDEOCA JORGE LEONARDO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Sede C/L Cotopaxi", Oficio AN-CGPC-RMM-14-19-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-RMM-JPM-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165241 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1002986790 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA | 742 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Cotacachi del 16 al 16 de enero 2014 "Apoyo Logístico en Caravana", Oficio AN-CGPC-RMM-14-18-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGPC-RMM-PACT-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165240 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 0502566219 | MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL | 743 | MONTALVO MEYTHALER JUAN MANUEL, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 10 de enero 2014 "Asistir a Sede C/L Cotopaxi", aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-AF-JMMM-2014, aprobado por CGA y CGF. | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 744 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 6 de enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-356, aut Sra. Adm Gral SLR N.077-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164298 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 85 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 745 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico de las líneas Edificio Dinadep correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, sol Adm Dinadep CGA, aut CGA memo 150-CP-CGA-AN-2014, T 165741, Ref memo 019-AN-ED-LA | -121.24 | 0.00 | -121.24 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 746 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico de las líneas Edificio Dinadep correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, sol Adm Dinadep CGA, aut CGA memo 150-CP-CGA-AN-2014, T 165741, Ref memo 019-AN-ED-LA | 121.24 | 0.00 | 121.24 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 747 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Santo Domingo del 2 al 3 de enero 2014 "Corrección del Azimut del sistema radiante Radio AN", Memo 637-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-19, aprobado por CGA y CGF. T 163425 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1709203770 | HERRERA EDISON | 748 | HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 6 al 8 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1era VP AN", Oficio VP1-205-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.021-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164858 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1709203770 | HERRERA EDISON | 749 | HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 11 al 13 de enero 2014 "Brindar Seguridad 1 era VP AN", Oficio VP1-213-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164856 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 0603006099 | HARO HARO ADRIAN DANIEL | 750 | HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda y Babahoyo del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-ADHH-02, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1801923606 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS | 751 | ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 10 al 13 de enero 2014 "Movilización 1era VP AN", Oficio VP1-210-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.022-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. T 164853 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1711755155001 | VACA LEMA FABIAN PATRICIO | 752 | VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1903, por adquisición de 2 banderas y 2 portaestandartes para la Escolta Legislativa, según orden 875-2013, Recibo de Material 7717, CF 564, sol CGA, aut CGA, Memo 061-CP-CGA-AN-2014, CF. 125 | 900.00 | 108.00 | 966.60 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1711755155001 | VACA LEMA FABIAN PATRICIO | 753 | VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1903, por adquisición de 2 banderas y 2 portaestandartes para la Escolta Legislativa, según orden 875-2013, Recibo de Material 7717, CF 564, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 108.00 | 0.00 | 108.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 86 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-----------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0990722161001 | MAINT CIA.LTDA. | 754 | MAINT CIA.LTDA. para pago factura 10203 por servicio de Instalación de 20 puntos de red inteligente, incluye cableado horizontal de datos CAT 6A, orden 958-2013, recibo de material 7714.CF 053-2013, sol CGST, aut CGA memo 063-CP-CGA-AN-2014, Ref memo Memo. AN-ST-EP-2014-001, AN-CGST-009-2014 CF 147 | 5,156.84 | 618.82 | 5,724.09 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 755 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala-Quevedo del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-02, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 756 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-El Coca-Orellana del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-03, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709434946 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO | 757 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Loja del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-REEC-05, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709434946 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO | 758 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Santa Cruz-San Cristóbal-Balra del 20 al 24 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-REEC-06, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0990722161001 | MAINT CIA.LTDA. | 759 | MAINT CIA.LTDA. para pago factura 10203 por servicio de Instalación de 20 puntos de red inteligente, incluye cableado horizontal de datos CAT 6A, orden 958-2013, recibo de material 7714.CF 053-2013, sol CGST, aut CGA memo 063-CP-CGA-AN-2014, regulación iva. | 618.82 | 0.00 | 618.82 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1709765356001 | CASTILLO CEVALLOS SANTIAGO XAVIER | 760 | CASTILLO CEVALLOS SANTIAGO XAVIER, para pago factura 849 por impresión de telas en Polyester para el evento de la Jornada Cultural Sueños y Utopías, orden 952-2013, CF 047B-2013, sol Presidencia AN CGA, aut CGA memo 041-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 041, CF 142 | 4,185.00 | 502.20 | 4,251.96 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1709765356001 | CASTILLO CEVALLOS SANTIAGO XAVIER | 761 | CASTILLO CEVALLOS SANTIAGO XAVIER, para pago factura 849 por impresión de telas en Polyester para el evento de la Jornada Cultural Sueños y Utopías, orden 952-2013, CF 047B-2013, sol Presidencia AN CGA, aut CGA, regulación iva. | 502.20 | 0.00 | 502.20 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 762 | SELECTFOOD S.A pago factura 29101 por servicio de alimentación Escolta Legislativa mes de noviembre 2013, sol CGA, aut CGA memo S/N, Ref memo Sr. Juan Carlos Egas. | 12,918.35 | 0.00 | 12,918.35 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 87 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0600563258001 | RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA | 763 | RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 783 por arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa según contrato suscrito el 26 de julio 2012, Registro de Compromiso de 8 meses de arrendamiento del 26 de Nov 2013 al 26 de Julio de 2014. | 4,500.00 | 540.00 | 4,140.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 0600563258001 | RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA | 764 | RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 783 por arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa según contrato suscrito el 26 de julio 2012, Registro de Compromiso de 8 meses de arrendamiento del 26 de Nov 2013 al 26 de Julio de 2014, regulación iva. | 540.00 | 0.00 | 540.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 0991443657001 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM | 765 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM pago factura 5518 por alquiler de espacio satelital distribuir la señal de la radio de la AN, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromise de Oct a Dic 2013 y En a Nov 2014 sol CGC, aut CGA.Memo | 2,472.45 | 296.69 | 2,512.01 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 0991443657001 | AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM | 766 | 15-CP-CGA-AN-2014,Ref.639-CGC, CF 96 AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM Contrato para la provisión de alquiler de espacio satelital distribuir la señal de la radio de la AN, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromise de Oct a Dic 2013 y En a Nov 2014 sol CGC, aut CGA, regulación iva. | 296.69 | 0.00 | 296.69 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1792053374001 | MGASCENSORES CIA. LTDA | 767 | MGASCENSORES CIA. LTDA, mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, Registro de compromiso de 4 meses de servicio de diciembre 2013 a marzo 2014 | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791992067001 | COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA | 768 | COMCUMA Y COMPANIA, Contrato por arrendamiento de 60 parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año y Contrato Complementario de 11 parqueaderos suscrito el 24/07/2013 plazo hasta el 01/03/2013, registro de compromiso de dic 2013 a feb 2014 | 11,928.00 | 0.00 | 11,928.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711893790001 | FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS | 769 | FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, Contrato de Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, registro de compromiso por 4 meses de servicio de diciembre 2013 a marzo 2014 | 5,413.36 | 0.00 | 5,413.36 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792076013001 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A. | 770 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, Contrato por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, registro de comprom de dic 2013 a mar 2014 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792061938001 | JIMCORPSERVI CIA. LTDA. | 771 | JIMCORPSERVI CIA. LTDA., servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12-11 al 11-12-2013 (12avo pago) Contrato firmado 11/12/2012, ultimo pago Autorizado por la Coord AdministrativaMemo 072-CP-AGA-AN-2014 | 16,332.40 | 0.00 | 16,332.40 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 88 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792061938001 | JIMCORPSERVI CIA. LTDA. | 772 | JIMCORPSERVI CIA. LTDA., pago factura 1498 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12-11 al 11-12-2013 (12avo pago) Contrato firmado 11/12/2012, ultimo pago Autorizado por la Coord Administrativa. | 14,582.50 | 1,749.90 | 14,815.82 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1792061938001 | JIMCORPSERVI CIA. LTDA. | 773 | JIMCORPSERVI CIA. LTDA., pago factura 1498 por servicio limpieza Edif.: Alameda, Acuaris 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12-11 al 11-12-2013 (12avo pago) Contrato firmado 11/12/2012, ultimo pago. Autorizado por la Coord Administrativa, regulación iva. | 1,749.90 | 0.00 | 1,749.90 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1791992067001 | COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA | 774 | COMCUMA Y COMPANIA, pago factura 581 y 582 por arrendamiento de 60 parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año y Contrato Complementario de 11 parqueaderos suscrito el 24/07/2013 plazo hasta el 01/03/2013, registro de compromiso de dic 2013 a feb 2014 | 3,550.00 | 426.00 | 3,606.80 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1791992067001 | COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA | 775 | COMCUMA Y COMPANIA, pago facturas 581 y 582 por arrendamiento de 60 parqueaderos de asambleistas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013.plazo 1 año y Contrato Complementario de 11 parqueaderos suscrito el 24/07/2013 plazo hasta el 01/03/2013, regulación iva. | 426.00 | 0.00 | 426.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 776 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico de las líneas Edificio Dinadep correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, sol Adm Dinadep CGA, aut CGA memo 150-CP-CGA-AN-2014, T 165741, Ref memo 019-AN-ED-LA | 108.29 | 12.95 | 121.24 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 777 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico de las líneas Edificio Dinadep correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, sol Adm Dinadep CGA, aut CGA memo 150-CP-CGA-AN-2014, T 165741, regulación iva. | 12.95 | 0.00 | 12.95 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 778 | SELECTFOOD S.A pago factura 29101 por servicio de alimentación Escolta Legislativa mes de noviembre 2013, sol CGA, aut CGA memo S/N, Ref memo Sr. Juan Carlos Egas. | 11,534.24 | 1,384.11 | 11,718.79 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1792175445001 | SELECTFOOD S.A. | 779 | SELECTFOOD S.A pago factura 29101 por servicio de alimentación Escolta Legislativa mes de noviembre 2013, sol CGA, aut CGA memo S/N, Ref memo Sr. Juan Carlos Egas, regulación iva. | 1,384.11 | 0.00 | 1,384.11 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 780 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-El Coca-Orellana del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLLJ-03, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 89 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquidado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1709434946 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO | 781 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Santa Cruz-San Cristóbal-Balra del 20 al 24 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-REEC-06, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1709434946 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO | 782 | ESPINOSA COELLO RAMIRO EDUARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Loja del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-REEC-05, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 0603006107 | HARO HARO IVAN JAVIER | 783 | HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Machala-Quevedo del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-IJHH-02, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 0603006099 | HARO HARO ADRIAN DANIEL | 784 | HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda y Babahoyo del 17 al 19 de enero 2014 "Cambio de Frecuencia enlace Satelital Radio AN", Memo 32-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-ADHH-02, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1792053374001 | MGASCENSORES CIA. LTDA | 785 | MGASCENSORES CIA. LTDA, mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, Registro de compromiso de 4 meses de servicio de diciembre 2013 a marzo 2014 | 400.00 | 48.00 | 406.40 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1792053374001 | MGASCENSORES CIA. LTDA | 786 | MGASCENSORES CIA. LTDA, mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, Registro de compromiso de 4 meses de servicio de diciembre 2013 a marzo 2014, regulación iva. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 787 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 2859706 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 8-12-2013 al 05-01-2014. sol CGA, aut CGA memo 0165-CP-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2014-020-M | 186.51 | 0.00 | 186.51 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 788 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 151343 y 151344 por servicio de energía eléctrica medidor 50000363 y 50000752 ubicados en el Edificio Palacio Legislativo correspondiente al 13/12/2013 al 13/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 166-CP-CGA-AN-2014 | 9,304.14 | 0.00 | 9,304.14 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | 789 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 4 Viát y 1 Subs del 30-01-14 al 03-02-14 para participar como observador electoral internacional en la Elección Presidencial de la República de El Salvador, según Of DAH-CPCCS-147-14 autorizado, Memo SAN2014-0202, Solicitud de Licencia Autorizada, Of 017-CGF-AN-2014 | 1,473.75 | 0.00 | 1,473.75 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 90 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704610797 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA | 790 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, 5 Viát y 1 Subs del 30-01-14 al 04-02-14 para participar como observador electoral internacional en la Elección Presidencial de la República de El Salvador, según Of005-MAC-AN-2014 autorizado, Memo SAN2014-0195, Solicitud de Licencia Autorizada, Of016-CGF-AN-2014 | 1,801.25 | 0.00 | 1,801.25 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 791 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Factura 2721 por la emisión de una tarjeta VIP de la línea aérea TAME para el Sr. Asambleista Gabriel Rivera Lopez, sol CGA, aut CGA mediante Memorando CGA-0085-2014, Ref. Memo AN-GRL-024-2014, T 164234 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 792 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 151343 y 151344 por servicio de energía eléctrica medidor 50000363 y 50000752 ubicados en el Edificio Palacio Legislativo correspondiente al 13/12/2013 al 13/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 166-CP-CGA-AN-2014 | 9,304.14 | 0.00 | 9,304.14 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 2 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 793 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 198055 Y 198054 por adquisición de compra de boletos aéreos internacionales en ruta Quito-Santiago de Chile-Quito, para el Asambleista Fernando Bustamante, sol CGA, aut CGA memo 106-CGA-AN-2014, Ref Oficio 536-CSIRISI-FBP-AN-2013, T162137. | 1,458.30 | 0.00 | 1,458.30 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 794 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 2859706 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 8-12-2013 al 05-01-2014, sol CGA, aut CGA memo 0165-CP-CGA-AN-2013, Ref AN-CGPC-2014-020-M | 186.51 | 0.00 | 186.51 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 795 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO reembolso de gastos por valores de movilización en el vehículo AVEO, placas 4608, traslado a ciudad Santa Rosa - Machala- Guayaquil con la segunda vocal del CAL, del 5-9-Dic 2013, sol CGA, aut sumilla inserta Memo S/N, T162257 | 72.28 | 0.00 | 72.28 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1102617279001 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO | 796 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago factura 2484 por adquisición de Periódicos correspondiente al mes de diciembre de 2013, sol CGA, aut CGA memo 012-CP-CGA-AN-2014, T 163606, CF 139 | 7,223.83 | 0.00 | 7,223.83 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1591701092001 | FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO | 797 | FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO, pago fact 2159 de arriendo de la Casa Legislativa del Napo, correspondiente a los meses de Mayo a Diciembre 2013, Sol CGA, aut CGA, memo 187-CP-CGA-AN-2014, Oficio S/ N T 166482 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1591701092001 | FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO | 798 | FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO, pago fact 2159 de arriendo de la Casa Legislativa del Napo, correspondiente a los meses de Mayo a Diciembre 2013, Sol CGA, aut CGA, memo 187-CP-CGA-AN-2014, Oficio S/ N T 166482 | 714.29 | 85.71 | 742.86 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 91 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1591701092001 | FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO | 799 | FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO, pago fact 2159 de arriendo de la Casa Legislativa del Napo, correspondiente a los meses de Mayo a Diciembre 2013, Sol CGA, aut CGA, memo 187-CP-CGA-AN-2014, Oficio S/ N T 166482, regulación IVA | 85.71 | 0.00 | 85.71 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1801418474 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO | 800 | VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO reembolso de gastos por valores de movilización en el vehículo AVEO, placas 4608, traslado a ciudad Santa Rosa - Machala- Guayaquil con la segunda vocal del CAL, del 5-9-Dic 2013, sol CGA, aut sumilla inserta Memo S/N, T162257 | 72.28 | 0.00 | 72.28 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 2 |
| 1102617279001 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO | 801 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago factura 2484 por adquisición de Periódicos correspondiente al mes de diciembre de 2013, sol CGA, aut CGA memo 012-CP-CGA-AN-2014, T 163606, CF 139 | 6,449.85 | 773.98 | 6,927.14 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 2 |
| 1102617279001 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO | 802 | GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago factura 2484 por adquisición de Periódicos correspondiente al mes de diciembre de 2013, sol CGA, aut CGA memo 012-CP-CGA-AN-2014, T 163606, CF 139, regulación IVA | 773.98 | 0.00 | 773.98 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 803 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Factura 2721 por la emision de una tarjeta VIP de la línea aérea TAME para el Sr. Asambleista Gabriel Rivera Lopez, sol CGA, aut CGA mediante Memorando CGA-0085-2014, Ref. Memo AN-GRL-024-2014, T 164234 | 1,071.43 | 128.57 | 1,200.00 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 1 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 804 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Factura 2721 por la emision de una tarjeta VIP de la línea aérea TAME para el Sr. Asambleista Gabriel Rivera Lopez, sol CGA, aut CGA mediante Memorando CGA-0085-2014, Ref. Memo AN-GRL-024-2014, T 164234, regulación IVA | 128.57 | 0.00 | 128.57 | N | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 27/01/2014 | 0 | 27/01/2014 | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 805 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 198055 Y 198054 por adquisición de compra de boletos aéreos internacionales en ruta Quito-Santiago de Chile-Quito, para el Asambleista Fernando Bustamante, sol CGA, aut CGA memo 106-CGA-AN-2014, Ref Oficio 536-CSIRISI-FBP-AN-2013, T162137. | 1,312.74 | 145.56 | 1,458.10 | N | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 2 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 806 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 198055 Y 198054 por adquisición de compra de boletos aéreos internacionales en ruta Quito-Santiago de Chile-Quito, para el Asambleista Fernando Bustamante, sol CGA, aut CGA memo 106-CGA-AN-2014, Ref Oficio 536-CSIRISI-FBP-AN-2013, T162137, regulación IVA | 145.56 | 0.00 | 145.56 | N | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | | | | |
| 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | 807 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 4 Viát y 1 Subs del 30-01-14 al 03-02-14 para participar como observador electoral internacional en la Elección Presidencial de la República de El Salvador, según Of DAAH-CPCCS-147-14 autorizado, Memo SAN2014-0202, Solicitud de Licencia Autorizada, Of 017-CGF-AN-2014 | 1,473.75 | 0.00 | 1,473.75 | N | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 92 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704610797 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA | 808 | CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, 5 Viát y 1 Subs del 30-01-14 al 04-02-14 para participar como observador electoral internacional en la Elección Presidencial de la República de El Salvador, según Of005-MAC-AN-2014 autorizado, Memo SAN2014-0195, Solicitud de Licencia Autorizada, Of016-CGF-AN-2014 | 1,801.25 | 0.00 | 1,801.25 | N | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 1 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 2 |
| 1792359449001 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. | 809 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Contrato para la provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales, Registro de Compromiso por cuatro meses de diciembre2013 a marzo 2014 | 12,995.60 | 0.00 | 12,995.60 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705122164001 | ROJAS LUIS FERNANDO | 810 | ROJAS LUIS FERNANDO, Pago factura 225 por servicio de transporte para la señorita Asambleista María Cristina Kronfle, correspondiente al period del 09 de diciembre al 08 de enero de 2014, sol CGA, aut CGA memo 100-CP-CGA-AN-2014, T 165242/165243, CF 137 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791815629001 | ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA | 811 | ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA, pago factura 4195 por provisión e instalación de control de accesos con cerradura electromagnética para el área de asesores de Presidencia AN, orden 893-2013, CF 597-2013sol CGA, aut CGA memo 098-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGA-IM-2014-009-M, T 156296, CF 204 | 2,419.20 | 0.00 | 2,419.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501805139001 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER | 812 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 1059 pago prórroga N. 10 contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y emergencia sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica P/L del 5-12 al 4-01-2014, sol CGA, aut CGA memo 096-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGA-IM-2014-002-M, T 165233, CF 206 | 2,136.41 | 0.00 | 2,136.41 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0200870129001 | ESTRADA PAREDES ALBA TERESA | 813 | ESTRADA PAREDES ALBA TERESA, pago factura 252 transporte del 16 al 20 de diciembre del 2013 para cumplir con la Caravana Intercultural Contigo de Ley, orden 964-2013, CF 701-2013, sol CGPC, aut CGA memo 075-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 012-UT-CGA-AN-2014, T 161828, CF 207 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1725708075001 | OSPINA GARCIA OMAR | 814 | OSPINA GARCIA OMAR, pago factura 515 por publicación a nombre de AN en revista el BUHO del 15-10-2013, orden 779-2013, CF 414-2013 sol CGC, aut CGA memo 048-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 014-CGC-AN, T 153393/164676, CF 208 | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600385791 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER | 815 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0401038583 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO | 816 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 93 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0501913180 | ESPINOZA PROANO CARLOS | 817 | ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709697856 | GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO | 818 | GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001533221 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO | 819 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709986788 | CUMBA MINAYA MARCO VINICIO | 820 | CUMBA MINAYA MARCO VINICIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de enero 2014 "Asistencia administrativa en Imbabura", Memo SAN-2014-0096, aut Sra. Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF. T 165060 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705591772 | BORJA CABASCANGO FERNANDO | 821 | BORJA CABASCANGO FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de enero 2014 "Asistencia administrativa en Imbabura", Memo SAN-2014-0096, aut Sra. Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF. T 165060 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0602590804 | TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO | 822 | TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 10 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001360443 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO | 823 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión a la Provincia de Imbabura con el personal de apoyo y logístico de la Sra. Presidenta AN, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N | 8.00 | 0.00 | 8.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 824 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de peajes y combustible utilizados en la comisión a la Provincia de Zamora Chinchipe con el personal de Coordinación General de Comunicación, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N | 35.50 | 0.00 | 35.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 825 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 5092022 por servicio de agua potable de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo del 22 de Dic 2013 al 23 de Ene 2014, sol CGA, aut CGA Memo 168-CP-CGA-AN-2014 | 402.33 | 0.00 | 402.33 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 826 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 151340 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia propiedad de la Asamblea, correspondiente al, 13/12/2013 al 13/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 167-CP-CGA-AN-2014 | 272.86 | 0.00 | 272.86 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 94 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 827 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, reembolso por pago de peajes y combustible utilizados en la comisión a la Provincia de Bolívar con el Ing Haro de Coordinación General de Comunicación, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N | 27.50 | 0.00 | 27.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 828 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10507, por adquisición de insumos para vehículos asignados a la Presidencia de la Asamblea Nacional, orden 968-2013, Recibo de Material 7721, CF 694 sol CGA, aut CGA memo 103-CP-CGA-AN-2014, CF 209 | 70.78 | 0.00 | 70.78 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002452645001 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH | 829 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH, pago Nota de Venta 257, por adquisición de 150 presentes Institucionales para la Presidencia de la AN, orden 915-2013, Recibo de Material 7719, CF 612, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 074-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 005 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 830 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 199092,199093,199090,198946,198947, por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 018-CGA-2014. | 718.39 | 0.00 | 718.39 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792359449001 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. | 831 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago fact. 208 por contrato para la provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, correspondiente a la novena entrega mensual, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, pagos mensuales. | 2,900.80 | 348.10 | 2,947.21 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 832 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE reembolso de gastos por valores de movilización en el vehículo DMAX, placas PEI-3105, traslado a ciudades Sucumbios y Orellana con la Coordinación General de comunicación el 18 y 19 enero 2014, sol CGA, aut sumilla inserta Memo S/N | 10.00 | 0.00 | 10.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1792359449001 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. | 833 | OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago fact. 208 por contrato para la provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, correspondiente a la novena entrega mensual, firmado el 21-03-2013, pagos mensuales, regulación IVA | 348.10 | 0.00 | 348.10 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |
| 0919675561 | MEDINA MERA VICTOR CLEMENTE | 834 | MEDINA MERA VICTOR CLEMENTE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 1,335.60 | 0.00 | 1,335.60 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002986790 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA | 835 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reposición de pago facturas Energía eléctrica medidor 200221-STR-AM, del 18/09 al 21/10, y 18/11 al 13/12 2013, y consumo agua mes diciembre de la Casa Legislativa de Imbabura, sol CGA, aut CGA mediante Memo 164-CP-CGA-AN-2014, Ref OF-AN-CGPC-RMM-2014-018, T165886 | 223.62 | 0.00 | 223.62 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 95 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|---------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 0909027492 | MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD | 836 | MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 1,272.00 | 0.00 | 1,272.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0901218800 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS | 837 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 861.68 | 0.00 | 861.68 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0104551049 | VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO | 838 | VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, aut por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 7,231.94 | 0.00 | 7,231.94 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | 839 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, Reembolso por adquisición de boleto aéreo en la ruta Gquil-UIO-Gquil para asistir a la session 257 de 17/12/2013, Según Lista de Asistencia, Mem 035-AGSC-AN-2013, Pases a Bordo, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo CGA-4898 | 111.14 | 0.00 | 111.14 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0801424656 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE | 840 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | 841 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0800695025 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO | 842 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 2100018841 | GAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN | 843 | GAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 96 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1103366009 | GRANDA NIXON ARLIG | 844 | GRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0500866710 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA | 845 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 61.25 | 0.00 | 61.25 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0803381334 | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS | 846 | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1710657386 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA | 847 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 285.60 | 0.00 | 285.60 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0102157336 | Ordo?z Almeida Fausto Efrain | 848 | Ordo?z Almeida Fausto Efrain, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1200924692 | ORTIZ LARA LEONARDO | 849 | ORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 324.10 | 0.00 | 324.10 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0801712449 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS | 850 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 324.16 | 0.00 | 324.16 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0602427098 | SALAZAR PAUCAR MARGOD | 851 | SALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 142.80 | 0.00 | 142.80 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704206760 | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN | 852 | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 115.50 | 0.00 | 115.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 97 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1792076013001 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A. | 853 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, Pago fact. 667 por contrato por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013. | 500.00 | 60.00 | 508.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1792076013001 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A. | 854 | PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, Pago fact. 667 por contrato por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico semanal en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, regulación IVA | 60.00 | 0.00 | 60.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |
| 1711893790001 | FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS | 855 | FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, Pago fact. 280 por contrato de Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios Alamedall, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, Mem No 094-CP-CGA-AN-2014 | 1,208.33 | 145.00 | 1,227.66 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1711893790001 | FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS | 856 | FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS, Pago fact. 280 por contrato de Servicio de mantenimiento de Jardines, áreas verdes PL, Dispensario M, Edificios Alamedall, Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses, Mem No 094-CP-CGA-AN-2014, regulación IVA | 145.00 | 0.00 | 145.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |
| 1900252055 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS | 857 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | 858 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 163.59 | 0.00 | 163.59 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0400614590 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO | 859 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | 860 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0500856364 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO | 861 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 98 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0600877849 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO | 862 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 346.50 | 0.00 | 346.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1303973257 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ | 863 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501846802 | BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO | 864 | BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001501699 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO | 865 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1709540080 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH | 866 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 233.10 | 0.00 | 233.10 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1712889243 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH | 867 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0200900751 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL | 868 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 428.40 | 0.00 | 428.40 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1400422653 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN | 869 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 99 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | 870 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001902830 | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES | 871 | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002083002 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER | 872 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600417487 | DIAZ COKA MARIA GABRIELA | 873 | DIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 447.30 | 0.00 | 447.30 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1103313365 | FARFAN APONTE RICHARD | 874 | FARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0601156631 | FIERRO OVIEDO PACO | 875 | FIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 346.50 | 0.00 | 346.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0800671612 | Galván Gracia Maria | 876 | Galván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1707309637 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO | 877 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0700966443 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO | 878 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 100 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 0502145568 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO | 879 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1802987881 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO | 880 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 14 de Enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-365, aut Sra. Adm Gral SLR N.079-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. T 165466 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1707317796 | PONCE BARAONA RUBEN DARIO | 881 | PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 9 a 10 de Enero 2013 "coordinar la seguridad de la presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 172.50 | 0.00 | 172.50 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | | | | | |
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 882 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Pedro Vicente Maldonado del 15 de Enero 2013 "Movilizacion Asambleísta Sesion Conmemora vigesimo aniv cantoniza", Memo-029-XMPL-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-AN-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 164832 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1708182215 | GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND | 883 | GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1708040090 | GOMEZ MALDONADO GALO FER | 884 | GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | | | | | |
| 0802145151 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO | 885 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1203767494 | GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA | 886 | GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 810.28 | 0.00 | 810.28 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 101 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1804156204 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA | 887 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 233.10 | 0.00 | 233.10 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0909254005 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH | 888 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790233979001 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 889 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago Fact 341940, 341941, 341938, 341939 por adquisición de 4 camionetas 4x4, solicitado por la CGA, Según Orden de Compra CM 2013-ASAMBLEA NACIONAL-258109, Resolución CATE-AN-025-2013, CF 210, Autorización de Pago Coord Gral Adm Memo 169-CP-CGA-AN-2014 | 140,210.08 | 0.00 | 140,210.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1306919281 | LARREA VITERI LIDICE VANESSA | 890 | LARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1600110504 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO | 891 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 447.30 | 0.00 | 447.30 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0103205969 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA | 892 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711354769 | MIGUEL ANGEL MORETA | 893 | MIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501113427 | MOYA DUQUE HERMAN | 894 | MOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 661.50 | 0.00 | 661.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 102 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 0602599946 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA | 895 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 346.50 | 0.00 | 346.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1803013315 | ORELLANA MAGALI | 896 | ORELLANA MAGALI, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0800671711 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA | 897 | ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0300882990 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO | 898 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0102252889 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO | 899 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001934742 | PENAFIEL MARISOL | 900 | PENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1000592343 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO | 901 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0802102780 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL | 902 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 103 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|----------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1305752790 | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA | 903 | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERÓNICA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | 904 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 331.80 | 0.00 | 331.80 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0201316346 | SOLANO MORENO FABIAN | 905 | SOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 428.40 | 0.00 | 428.40 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0802292912 | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO | 906 | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 396.90 | 0.00 | 396.90 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0200001493 | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO | 907 | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 428.40 | 0.00 | 428.40 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0800160301 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO | 908 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501741300 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA | 909 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 2100017546 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO | 910 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 810.28 | 0.00 | 810.28 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 104 DE 129
FECHA : 03/02/2014
HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|---------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1801607480 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO | 911 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 233.10 | 0.00 | 233.10 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | 912 | UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1203492978 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY | 913 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | 914 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1706961727 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD | 915 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0400521175 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO | 916 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1305811380 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH | 917 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0901218800 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS | 918 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 105 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | 919 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 447.30 | 0.00 | 447.30 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0400326807 | RENE YANDUN POZO | 920 | RENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0701827180 | ZAMBRANO ALBERTO | 921 | ZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1201930607 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS | 922 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 923 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 199092,199093,199090,198946,198947,por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 018-CGA-2014. | 650.59 | 67.80 | 717.46 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1725708075001 | OSPINA GARCIA OMAR | 924 | OSPINA GARCIA OMAR, pago factura 515 por publicación a nombre de AN en revista el BUHO del 15-10-2013, orden 779-2013, CF 414-2013 sol CGC, aut CGA memo 048-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 014-CGC-AN, T 153393/164676, CF 208 | 1,750.00 | 210.00 | 1,795.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1725708075001 | OSPINA GARCIA OMAR | 925 | OSPINA GARCIA OMAR, pago factura 515 por publicación a nombre de AN en revista el BUHO del 15-10-2013, orden 779-2013, CF 414-2013 sol CGC, aut CGA memo 048-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 014-CGC-AN, T 153393/164676, CF 208, regulación IVA | 210.00 | 0.00 | 210.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 926 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10507, por adquisición de insumos para vehiculos asignados a la Presidencia de la Asamblea Nacional, orden 968-2013, Recibo de Material 7721, CF 694 sol CGA, aut CGA memo 103-CP-CGA-AN-2014, CF 209 | 63.20 | 7.58 | 67.88 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 927 | EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 199092,199093,199090,198946,198947,por adquisición de compra de boletos aéreos nacionales en varias rutas, sol CGA, aut CGA memo CGA-0045-2014, Ref Oficio 018-CGA-2014, regulación iva. | 67.80 | 0.00 | 67.80 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 106 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 928 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 5092022 por servicio de agua potable de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional correspondiente al periodo del 22 de Dic 2013 al 23 de Ene 2014, sol CGA, aut CGA Memo 168-CP-CGA-AN-2014 | 402.33 | 0.00 | 402.33 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1791787595001 | INTERTRONIC S.C.C. | 929 | INTERTRONIC S.C.C., pago factura 10507, por adquisición de insumos para vehículos asignados a la Presidencia de la Asamblea Nacional, orden 968-2013, Recibo de Material 7721, CF 694 sol CGA, aut CGA memo 103-CP-CGA-AN-2014, CF 209, regulación IVA | 7.58 | 0.00 | 7.58 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 930 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 151340 por servicio de energía eléctrica Ex Palacio de Justicia propiedad de la Asamblea, correspondiente al, 13/12/2013 al 13/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 167-CP-CGA-AN-2014 | 272.86 | 0.00 | 272.86 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1002986790 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA | 931 | CARLOSAMA TUGUMBANGO PAOLA ANDREA, reposición de pago facturas Energia electrica medidor 200221-STR-AM, del 18/09 al 21/10, y 18/11 al 13/12 2013,y consumo agua mes diciembre de la Casa Legislativa de Imbabura, sol CGA, aut CGA mediante Memo 164-CP-CGA-AN-2014,Ref Of-AN-CGPC-RMM-2014-018, T165886 | 223.62 | 0.00 | 223.62 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 932 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENEreembolso de gastos por valores de movilización en el vehículo DMAX, placas PEI-3105, traslado a ciudades Sucumbios y Orellana con la Coordinacion General de comunicacion el 18 y 19 enero 2014, sol CGA, aut sumilla inserta Memo S/N | 10.00 | 0.00 | 10.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 933 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, reembolso por pago de peajes y combustible utilizados en la comisión a la Provincia de Bolivar con el Ing Haro de Coordinación General de Comunicación, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N | 27.50 | 0.00 | 27.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0902257690 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO | 934 | BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO, Reembolso por adquisición de boleto aéreo en la ruta Gquil-UJO-Gquil para asistir a la session 257 de 17/12/2013, Según Lista de Asistencia, Mem 035-AGSC-AN-2013, Pases a Bordo, Pago Autorizado por la Coord Gral Administrativa Memo CGA-4898 | 111.14 | 0.00 | 111.14 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 935 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, reembolso por pago de peajes y combustible utilizados en la comisión a la Provincia de Zamora Chinchipe con el personal de Coordinación General de Comunicación, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N | 35.50 | 0.00 | 35.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1001360443 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO | 936 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, reembolso por pago de peajes utilizados en la comisión a la Provincia de Imbabura con el personal de apoyo y logístico de la Sra Presidenta AN, del 17 al 19 de enero del 2014, autoriza CGA mediante sumilla inserta en memo S/N | 8.00 | 0.00 | 8.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 107 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|---------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0909027492 | MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD | 937 | MOSQUERA YÁNEZ ISABEL PIEDAD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 1,272.00 | 0.00 | 1,272.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0901218800 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS | 938 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 861.68 | 0.00 | 861.68 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0104551049 | VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO | 939 | VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, aut por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 7,231.94 | 0.00 | 7,231.94 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0919675561 | MEDINA MERA VICTOR CLEMENTE | 940 | MEDINA MERA VICTOR CLEMENTE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, proporcional correspondiente al mes de noviembre y diciembre del 2013, Oficios 145/6-AN-CGA-AB, memo SAN-2013-0844, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 11-GMCE-2013. | 1,335.60 | 0.00 | 1,335.60 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1704206760 | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN | 941 | TOALOMBO CHIMBORAZO JOSE SEGUN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 115.50 | 0.00 | 115.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0602590804 | TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO | 942 | TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ibarra del 9 al 10 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1705591772 | BORJA CABASCANGO FERNANDO | 943 | BORJA CABASCANGO FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de enero 2014 "Asistencia administrativa en Imbabura", Memo SAN-2014-0096, aut Sra. Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF. T 165060 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0602427098 | SALAZAR PAUCAR MARGOD | 944 | SALAZAR PAUCAR MARGOD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 142.80 | 0.00 | 142.80 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0801712449 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS | 945 | PUYOLCORTEZ JORGE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 324.16 | 0.00 | 324.16 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 108 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1200924692 | ORTIZ LARA LEONARDO | 946 | ORTIZ LARA LEONARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 324.10 | 0.00 | 324.10 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1709986788 | CUMBA MINAYA MARCO VINICIO | 947 | CUMBA MINAYA MARCO VINICIO, pago de 1 subsistencia a Ibarra del 10 de enero 2014 "Asistencia administrativa en Imbabura", Memo SAN-2014-0096, aut Sra. Adm Gral SLR S/N., aprobado por CGA y CGF. T 165060 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1001533221 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO | 948 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1709697856 | GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO | 949 | GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0102157336 | Ordoñez Almeida Fausto Efraín | 950 | Ordoñez Almeida Fausto Efraín, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1710657386 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA | 951 | MERA RODRIGUEZ MARIA PAULINA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 285.60 | 0.00 | 285.60 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0501913180 | ESPINOZA PROANO CARLOS | 952 | ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0803381334 | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS | 953 | MEDINA TAMBACO EMILY JESUS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0401038583 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO | 954 | LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 109 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0500866710 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA | 955 | INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 61.25 | 0.00 | 61.25 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1600385791 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER | 956 | RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 9 al 12 de enero 2014 "Brindar Seguridad Presidencia AN", Oficio 008-SEAN-14, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-SEAN-14, aprobado por CGA y CGF. T 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1103366009 | GRANDA NIXON ARLIG | 957 | GRANDA NIXON ARLIG, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 2100018841 | GAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN | 958 | GAIBOR ROMERO CARLOS MARTIN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0800695025 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO | 959 | DE LA TORRES RAMIREZ PEDRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1306857499 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL | 960 | CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0801424656 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE | 961 | BASSURTO RODAN NANCIS CELESTE, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de noviembre y diciembre de Srs. Asambleístas Principalizados, de acuerdo a memo CGA-4365-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 010-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1705122164001 | ROJAS LUIS FERNANDO | 962 | ROJAS LUIS FERNANDO, Pago factura 225 por servicio de transporte para la señorita Asambleísta María Cristina Kronfle, correspondiente al periodo del 09 de diciembre al 08 de enero de 2014, sol CGA, aut CGA memo 100-CP-CGA-AN-2014, T 165242/165243, CF 137 | 3,000.00 | 0.00 | 2,970.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0501805139001 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER | 963 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 1059 pago prórroga N. 10 contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y emergencia sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica P/L del 5-12 al 4-01-2014, sol CGA, aut CGA memo 096-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGA-IM-2014-002-M, T 165233, CF 206 | 1,907.51 | 228.90 | 1,938.03 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 110 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0501805139001 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER | 964 | BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 1059 pago prórroga N. 10 contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y emergencia sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica P/L del 5-12 al 4-01-2014, sol CGA, aut CGA memo 096-CP-CGA-AN-2014, regulación IVA | 228.90 | 0.00 | 228.90 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |
| 1791815629001 | ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA | 965 | ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA, pago factura 4195 por provisión e instalación de control de accesos con cerradura electromagnética para el área de asesores de Presidencia AN, orden 893-2013, CF 597-2013sol CGA, aut CGA memo 098-CP-CGA-AN-2014, Ref memo AN-CGA-IM-2014-009-M,T 156296, CF 204 | 2,160.00 | 259.20 | 2,194.56 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1791815629001 | ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA | 966 | ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA, pago factura 4195 por provisión e instalación de control de accesos con cerradura electromagnética para el área de asesores de Presidencia AN, orden 893-2013, CF 597-2013sol CGA, aut CGA memo 098-CP-CGA-AN-2014, regulación IVA | 259.20 | 0.00 | 259.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | | | | |
| 1002452645001 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH | 967 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH, pago Nota de Venta 257, por adquisición de 150 presentes Institucionales para la Presidencia de la AN, orden 915-2013, Recibo de Material 7719, CF 612, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 074-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 005 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0701827180 | ZAMBRANO ALBERTO | 968 | ZAMBRANO ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1201930607 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS | 969 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0400326807 | RENE YANDUN POZO | 970 | RENE YANDUN POZO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0901218800 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS | 971 | VILLAO PANCHANA RAUL ELIAS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 162.08 | 0.00 | 162.08 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 111 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|---------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0400521175 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO | 972 | VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1600188633 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY | 973 | VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 447.30 | 0.00 | 447.30 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1305811380 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH | 974 | VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1706961727 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD | 975 | VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1203492978 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY | 976 | VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1801607480 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO | 977 | TORRES TORRES LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 233.10 | 0.00 | 233.10 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0800160301 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO | 978 | TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0802292912 | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO | 979 | SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 396.90 | 0.00 | 396.90 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 112 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0100710193 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES | 980 | SERRANO REYES NELSON ALCIDES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 331.80 | 0.00 | 331.80 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0802102780 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL | 981 | RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1001934742 | PENAFIEL MARISOL | 982 | PENAFIEL MARISOL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0300882990 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO | 983 | PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1803013315 | ORELLANA MAGALI | 984 | ORELLANA MAGALI, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0501113427 | MOYA DUQUE HERMAN | 985 | MOYA DUQUE HERMAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 661.50 | 0.00 | 661.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1711354769 | MIGUEL ANGEL MORETA | 986 | MIGUEL ANGEL MORETA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1600110504 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO | 987 | LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 447.30 | 0.00 | 447.30 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0909254005 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH | 988 | JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 113 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|--------------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1900252055 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS | 989 | ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1203767494 | GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA | 990 | GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 810.28 | 0.00 | 810.28 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0700966443 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO | 991 | GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0601156631 | FIERRO OVIEDO PACO | 992 | FIERRO OVIEDO PACO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 346.50 | 0.00 | 346.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0800671612 | Galván Gracia Maria | 993 | Galván Gracia Maria, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1002083002 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER | 994 | DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1103015416 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA | 995 | CUESTA RIOS LIUBA ELISA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1712889243 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH | 996 | CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0200900751 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL | 997 | CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 428.40 | 0.00 | 428.40 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 114 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquidado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-------------------------------------|---------|--|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1001501699 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO | 998 | CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0501846802 | BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO | 999 | BUSTOS CHILQUINGA HERIBERTO ARCADIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0600877849 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO | 1000 | ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 346.50 | 0.00 | 346.50 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1001978871 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA | 1001 | AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 1721186748 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA | 1002 | ACERO LANCHIMBA ESTHELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 163.59 | 0.00 | 163.59 | N | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 28/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 1 |
| 0501604151 | UMAGINGA GUAMAN CESAR | 1003 | UMAGINGA GUAMAN CESAR, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 2100017546 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO | 1004 | TOBAR NUNEZ RAUL IGNACIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 810.28 | 0.00 | 810.28 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0501741300 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA | 1005 | TIBAN GUALA LOURDES LICENA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 115 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|----------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0200001493 | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO | 1006 | TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 428.40 | 0.00 | 428.40 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0201316346 | SOLANO MORENO FABIAN | 1007 | SOLANO MORENO FABIAN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 428.40 | 0.00 | 428.40 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1305752790 | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA | 1008 | RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1000592343 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO | 1009 | POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0102252889 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO | 1010 | PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0800671711 | ORTIZ GASPAS ESTHER FLAVIA | 1011 | ORTIZ GASPAS ESTHER FLAVIA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0602599946 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA | 1012 | MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 346.50 | 0.00 | 346.50 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0103205969 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA | 1013 | MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 116 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1306919281 | LARREA VITERI LIDICE VANESSA | 1014 | LARREA VITERI LIDICE VANESSA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1804156204 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA | 1015 | JEREZ PILLA BETTY MARCELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 233.10 | 0.00 | 233.10 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0502145568 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO | 1016 | GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1707309637 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO | 1017 | GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 235.20 | 0.00 | 235.20 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1600417487 | DIAZ COKA MARIA GABRIELA | 1018 | DIAZ COKA MARIA GABRIELA, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 447.30 | 0.00 | 447.30 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1103313365 | FARFAN APONTE RICHARD | 1019 | FARFAN APONTE RICHARD, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1001902830 | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES | 1020 | DE LA CRUZ BERNARDO HERMAN ULISES, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1400422653 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN | 1021 | CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 117 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1709540080 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH | 1022 | CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 233.10 | 0.00 | 233.10 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1303973257 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ | 1023 | ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0500856364 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO | 1024 | ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 0400614590 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO | 1025 | AGUILAR PLACIDO ARMANDO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 486.24 | 0.00 | 486.24 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1704917655 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO | 1026 | VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO, Pago por subsidio terrestre correspondiente al mes de diciembre de Srs. Asambleístas Principales, de acuerdo a memo 1829-CGA-AN-2013, memo 1740-CGF-AN-2013, autorización de Coord Gral Financiero mediante sumilla inserta en memo 009-AN-DC-2014. | 183.75 | 0.00 | 183.75 | N | 28/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 1 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 2 |
| 1002452645001 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH | 1027 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH, pago nota de venta 258 por adquisición de 1000 tarjetas y 320 sujetadores de pasta, orden 911-2013, CF 610-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 049-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 002, CF 212 | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1721943577 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA | 1028 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002452645001 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH | 1029 | SANDOVAL SANDOVAL MAYRA JUDITH, pago nota de venta 258 por adquisición de 1000 tarjetas y 320 sujetadores de pasta, orden 911-2013, CF 610-2013, sol Servicios Generales CGA, aut CGA memo 049-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 002, CF 212 | 2,150.00 | 0.00 | 2,128.50 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 1 | 30/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 118 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|------------|-----------------------------------|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1708182215 | GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND | 1030 | GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 1031 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Pedro Vicente Maldonado del 15 de Enero 2013 "Movilizacion Asambleista Sesion Conmemora vigesimo aniv cantoniza", Memo-029-XMPL-AN-2014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-AN-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 164832 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1707317796 | PONCE BARAONA RUBEN DARIO | 1032 | PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viatico y 1 subsistencia a Ibarra del 9 a 10 de Enero 2013 "coordinar la seguridad de la presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 172.50 | 0.00 | 172.50 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1802987881 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO | 1033 | CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 13 al 14 de Enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-365, aut Sra. Adm Gral SLR N.079-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. T 165466 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 1034 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 11 de Enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-371, aut Sra. Adm Gral SLR N.081-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165731 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 1035 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Asambleista Moncayo", Oficio 11-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165717 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1001360443 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO | 1036 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Personal Presidencia AN", aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-ENAC-14, aprobado por CGA y CGF. | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1102334420 | CORONEL VASCONEZ PATRICIO | 1037 | CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Manta del 20 de Enero 2014 "Inspección Técnica C/L Portoviejo", Oficio AN-CGA-IM-14-22-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.02-AN-CGA-IM-PCV-2014 aprobado por CGA y CGF. T 165155 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 1038 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 Comisión de Soberanía", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-046-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 119 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 1039 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 Comisión de Soberanía", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-046-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166 | -45.00 | 0.00 | -45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502876147 | BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN | 1040 | BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 Comisión de Soberanía", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-046-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711245645 | RUIZ BUITRON EDGAR DAVID | 1041 | RUIZ BUITRON EDGAR DAVID, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-045-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1705611232 | RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO | 1042 | RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 18 de Enero 2014 "Participar en Taller de Rendición de Cuentas año 2013, Memo PAN-GR-2014-0021, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-ARJ-014, aprobado por CGA y CGF. T 165450 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 1043 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Zamora Loja del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 1044 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-Orellana del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 1045 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Guaranda del 23 al 24 de Enero 2014 "Inspección Cerro Pilisurco", Memo 39-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-04, aprobado por CGA y CGF. T 165924 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 1046 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda-Babahoyo del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152640001 | TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR | 1047 | TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Alquiler de espacios en casetas en 13 puntos de varios Cerros, según convenio suscrito el 13/06/2012 con vigencia de 3 años, Registro de Compromiso de los meses de noviembre - diciembre 2013 y enero a diciembre 2014, solicitado por la CGC, CF 214 | 81,536.00 | 0.00 | 81,536.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 120 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1710731702001 | FONSECA BRAVO PAUL MAURICIO | 1048 | FONSECA BRAVO PAUL MAURICIO, pago fact 109 para adquisición de juego completo de piezas históricas religiosas para espacio conmemorativo al mes de diciembre, orden 947-2013. ingreso a bodega 689, CF 691-2013, sol CGA Servicios Generales, aut CGA memo 4278-CGA-AN-2013, regulación IVA | 601.20 | 0.00 | 601.20 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | | | | |
| 0502954845 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA | 1049 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 1050 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago de factura 2310 por provisión e instalación de una cortina vertical para la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, orden 839-2013, CF 489-2013, sol Infraestructura y Mantenimiento CGA, aut CGA memo 077-CP-CGA-AN-2014, Ref AN-CGA-IM-2014-006-M, CF 215 | 1,076.77 | 0.00 | 1,076.77 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1710731702001 | FONSECA BRAVO PAUL MAURICIO | 1051 | FONSECA BRAVO PAUL MAURICIO, adquisición de piezas religiosas | 5,010.00 | 601.20 | 5,380.74 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704713658 | MENA AGUILERA EDISON LUIS | 1052 | MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Riobamba del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Asambleista Moncayo", Oficio 11-RM-AN-2014, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-ELMA-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165717 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1102334420 | CORONEL VASCONEZ PATRICIO | 1053 | CORONEL VASCONEZ PATRICIO, pago de 1 subsistencia a Manta del 20 de Enero 2014 "Inspección Técnica C/L Portoviejo", Oficio AN-CGA-IM-14-22-M, aut Sra. Adm Gral SLR N.02-AN-CGA-IM-PCV-2014 aprobado por CGA y CGF. T 165155 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1002902136 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER | 1054 | CALDERON ESPINOZA GENARO ELIECER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Zamora Loja del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-GECE-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1713609699 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO | 1055 | LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Ambato-Guaranda del 23 al 24 de Enero 2014 "Inspección Cerro Pilisurco", Memo 39-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CGC-AHLJ-04, aprobado por CGA y CGF. T 165924 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 0802145011 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO | 1056 | BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda-Babahoyo del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.002-AN-CGA-GABCH-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 121 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0802145151 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO | 1057 | GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavaló del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 1058 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago de factura 2310 por provisión e instalación de una cortina vertical para la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, orden 839-2013, CF 489-2013, sol Infraestructura y Mantenimiento CGA, aut CGA memo 077-CP-CGA-AN-2014, Ref AN-CGA-IM-2014-006-M, CF 215 | 961.40 | 115.37 | 976.78 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 1059 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2309 provisión e instalación de cortinas vertical Despachos de Presidencia, Secretario Relator y asist comision de Educación, orden 727-2013, info 1-14, CF 313, sol Infra y Mimo CGA, aut CGA memo 076-CP-CGA-AN-2014, Ref AN-CGA-IM-2014-005-M CF 217 | 402.19 | 0.00 | 402.19 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152640001 | TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR | 1060 | TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 7522 alquiler de espacios en casetas en 13 puntos de varios Cerros, según convenio suscrito el 13/06/2012 plazo 3 años, autorizado por el Coordinador Administrativo, Mem. 40-CP-CGA-AN-2014 | 10,400.00 | 1,248.00 | 11,648.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 1061 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago de factura 2310 por provisión e instalación de una cortina vertical para la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, orden 839-2013, CF 489-2013, sol Infraestructura y Mantenimiento CGA, aut CGA memo 077-CP-CGA-AN-2014, regulación IVA | 115.37 | 0.00 | 115.37 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | | | | |
| 1768152640001 | TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR | 1062 | TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR, pago factura 7522 por alquiler de espacios en casetas en 13 puntos de varios Cerros, autorizado por el Coordinador Administrativo, regulación iva. | 1,248.00 | 0.00 | 1,248.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 29/01/2014 | | | | |
| 1002191540 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO | 1063 | MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 11 de Enero 2014 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio VP2-371, aut Sra. Adm Gral SLR N.081-VP2-EMC-2014, aprobado por CGA y CGF. T 165731 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1711245645 | RUIZ BUITRON EDGAR DAVID | 1064 | RUIZ BUITRON EDGAR DAVID, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 de la Comisión de Soberanía Alimentaria", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-045-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 0502876147 | BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN | 1065 | BARRAGAN ALVAREZ MARIO RUBEN, pago de 1 subsistencia a Azogues del 20 de diciembre 2013 "Participar en Sesión N. 15 Comisión de Soberanía", Oficio SAN-2013-2732, aut Sra. Adm Gral SLR N.AN-CU-046-2013, aprobado por CGA y CGF. T 163166 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 122 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|--|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1705611232 | RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO | 1066 | RÓDRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 18 de Enero 2014 "Participar en Taller de Rendición de Cuentas año 2013, Memo PAN-GR-2014-0021, aut Sra. Adm Gral SLR N.016-ARJ-014, aprobado por CGA y CGF. T 165450 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1001360443 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO | 1067 | ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización Personal Presidencia AN", aut Sra. Adm Gral SLR N.001-AN-CGA-ENAC-14, aprobado por CGA y CGF. | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 0502348402 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE | 1068 | PASTUNA SUNTASIG HUGO RENE, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Nueva Loja-Orellana del 17 al 19 de Enero 2014 "Movilización personal Técnico CGC", Memo 11-CGC-AN, aut Sra. Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-HRPS-2014, aprobado por CGA y CGF. T 164920 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 0502954845 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA | 1069 | EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1721943577 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA | 1070 | ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-014, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1708040090 | GOMEZ MALDONADO GALO FER | 1071 | GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Ibarra-Otavalo del 9 a 12 de Enero 2014 "Seguridad de la Sra presidenta de la Asamblea Nacional", Oficio N 008-014-SEAN-013, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165128 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | N | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 29/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 2 |
| 1001533221 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO | 1072 | GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 3 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 20 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la Sra presidenta de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 29/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 2 | | | | | |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 1073 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Facturas 2771, 2779 y 2763 renovación tarjeta VIP de la línea aérea TAME para la Sra. Asambleista Muñoz y cambio de nombre en tarjeta Sra. Asambleista Torres, renovación Asambleista Hernández sol CGA, aut CGA memo CGA-0245/0246/0185-2014. | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 123 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0201545720 | VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO | 1074 | VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 4 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 10 al 14 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la Sra Segunda Vicepresidencia de la AN", Oficio N VP2-365, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 080-VP2-JVE-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165466 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1707589618 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN | 1075 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 0200870129001 | ESTRADA PAREDES ALBA TERESA | 1076 | ESTRADA PAREDES ALBA TERESA, pago factura 252 transporte del 16 al 20 de diciembre del 2013 para cumplir con la Caravana Intercultural Contigo de Ley, orden 964-2013, CF 701-2013, sol CGPC, aut CGA memo 075-CP-CGA-AN-2014, Ref memo 012-UT-CGA-AN-2014, T 161828, CF 207 | 1,000.00 | 0.00 | 990.00 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 1 |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1077 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 5092024 y 5092640 por servicio de agua potable de las oficinas del E/L y CGPC correspondiente al periodo del 22-12-2013 al 23-01-14, sol CGA, aut CGA Memo 173/197-CP-CGA-AN-2014 | 432.22 | 0.00 | 432.22 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 1078 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO, pago factura 287 por contratación de un vehículo tipo camioneta 4x4 que estuvo bajo responsabilidad de la Unidad de Transportes del 15 de diciembre al 15 de enero 2014, sol CGA, aut CGA memo 176-CGA-AN-2014, Ref memo 017-UT-CGA-AN-2014, CF 199 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1079 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 5092024 y 5092640 por servicio de agua potable de las oficinas del E/L y CGPC correspondiente al periodo del 22-12-2013 al 23-01-14, sol CGA, aut CGA Memo 173/197-CP-CGA-AN-2014 | -432.22 | 0.00 | -432.22 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0201066255 | IBARRA LOPEZ AGUSTIN | 1080 | IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 2 viatico y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la Presidencia de la AN", Oficio 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 002-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1081 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 5092024 y 5092640 por servicio de agua potable de las oficinas del E/L y CGPC correspondiente al periodo del 22-12-2013 al 23-01-14, sol CGA, aut CGA Memo 173/197-CP-CGA-AN-2014 | 432.22 | 0.00 | 432.22 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 124 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 0501781223 | BALSECA ANALUISA XAVIER | 1082 | BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1002836342 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES | 1083 | FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1713529467 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER | 1084 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 1085 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 1086 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1720137288 | Proano Recalde Christian Alberto | 1087 | Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 0401151394 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO | 1088 | CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1089 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 5090199 por servicio de agua potable de la Casa Lasso Conto correspondiente al periodo del 22 de Dic 2013 al 23 de Ene 2014, sol CGA, aut Coord Gal Adm Memo 193-CP-CGA-AN-2014, Ref. AD-CTCLC-070-14 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 125 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1090 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 151180 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep, correspondiente del 16/12/2013 al 14/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 186-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-022-AN-ED-LA. | 1,356.12 | 0.00 | 1,356.12 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790233979001 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 1092 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago Fact 341940, 341941, 341938, 341939 por adquisición de 4 camionetas 4x4, solicitado por la CGA, Según Orden de Compra CM 2013-ASAMBLEA NACIONAL-258109, Resolución CATE-AN-025-2013, CF 210, | 125,187.56 | 15,022.52 | 138,958.20 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790233979001 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 1093 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago Fact 341940, 341941, 341938, 341939 por adquisición de 4 camionetas 4x4, solicitado por la CGA, Según Orden de Compra CM 2013-ASAMBLEA NACIONAL-258109, Resolución CATE-AN-025-2013, CF 210, Autorización de Pago Coord Gral Adm Memo | 15,022.52 | 0.00 | 15,022.52 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1094 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 5092024 y 5092640 por servicio de agua potable de las oficinas del E/L y CGPC correspondiente al periodo del 22-12-2013 al 23-01-14, sol CGA, aut CGA Memo 173/197-CP-CGA-AN-2014 | 432.22 | 0.00 | 432.22 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 1 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 1095 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Facturas 2771, 2779 y 2763 renovación tarjeta VIP de la línea aérea TAME para la Sra. Asambleísta Muñoz y cambio de nombre en tarjeta Sra. Asambleísta Torres, renovación Asambleísta Hernández sol CGA, aut CGA memo CGA-0245/0246/0185-2014. | 1,535.72 | 184.28 | 1,720.00 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 1 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 1096 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago Facturas 2771, 2779 y 2763 renovación tarjeta VIP de la línea aérea TAME para la Sra. Asambleísta Muñoz y cambio de nombre en tarjeta Sra. Asambleísta Torres, renovación Asambleísta Hernández sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 184.28 | 0.00 | 184.28 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | | | | |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1097 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 5090199 por servicio de agua potable de la Casa Lasso Conto correspondiente al periodo del 22 de Dic 2013 al 23 de Ene 2014, sol CGA, aut Coord Gral Adm Memo 193-CP-CGA-AN-2014, Ref. AD-CTCLC-070-14 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 1 |
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 1098 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2309 provisión e instalación de cortinas vertical Despachos de Presidencia, Secretario Relator y asist comision de Educación, orden 727-2013, info 1-14, CF 313, sol Infra y Mtm CGA, aut CGA memo 076-CP-CGA-AN-2014, Ref AN-CGA-IM-2014-005-M CF 217 | 359.10 | 43.09 | 385.67 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 1 |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 126 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Liquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|-------------------------------------|---------|---|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1713647459001 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO | 1099 | POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2309 provisión e instalación de cortinas vertical Despachos de Presidencia, Secretario Relator y asist comision de Educación, orden 727-2013, info 1-14, CF 313, sol Infra y Mtmo CGA, aut CGA, regulación iva. | 43.09 | 0.00 | 43.09 | N | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | | | | |
| 1790233979001 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 1100 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago Fact 341940, 341941, 341938, 341939 por adquisición de 4 camionetas 4x4, solicitado por la CGA, Según Orden de Compra CM 2013-ASAMBLEA NACIONAL-258109, Resolución CATE-AN-025-2013, CF 210, | -125,187.56 | -15,022.52 | -138,958.20 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790233979001 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 1101 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago Fact 341940, 341941, 341938, 341939 por adquisición de 4 camionetas 4x4, solicitado por la CGA, Según Orden de Compra CM 2013-ASAMBLEA NACIONAL-258109, Resolución CATE-AN-025-2013, CF 210, Autorización de Pago Coord Gral Adm Memo 169-CP-CGA-AN-2014, regulación IVA | -15,022.52 | 0.00 | -15,022.52 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1102 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 151180 por servicio de energía eléctrica Edificio Dinadep, correspondiente del 16/12/2013 al 14/01/2014, sol CGA, aut CGA memo 186-CP-CGA-AN-2014, Ref. Memo-022-AN-ED-LA. | 1,356.12 | 0.00 | 1,356.12 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 1 | 31/01/2014 | 1 |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 1103 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO, pago factura 287 por contratación de un vehículo tipo camioneta 4x4 que estuvo bajo responsabilidad de la Unidad de Transportes del 15 de diciembre al 15 de enero 2014, sol CGA, aut CGA memo 176-CGA-AN-2014, Ref memo 017-UT-CGA-AN-2014, CF 199 | 2,678.57 | 321.43 | 2,748.21 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 1 |
| 1704230075001 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO | 1104 | BOLANOS BUITRON VINICIO RAMIRO, pago factura 287 por contratación de un vehículo tipo camioneta 4x4 que estuvo bajo responsabilidad de la Unidad de Transportes del 15 de diciembre al 15 de enero 2014, sol CGA, aut CGA memo 176-CGA-AN-2014, regulación iva. | 321.43 | 0.00 | 321.43 | N | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 0 | 30/01/2014 | | | | |
| 1760000150001 | ASAMBLEA NACIONAL | 1105 | [P:01 T:JU A:2014] 001 - JUBILACION PATRONAL ENERO | 15,051.22 | 0.00 | 15,051.22 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 0 |
| 1760000150001 | ASAMBLEA NACIONAL | 1106 | [P:01 T:NO A:2014] 001 - REMUNERACION MENSUAL ENERO(ESPINOZA VALDEZ) | 1,328.96 | 0.00 | 970.94 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 0 |
| 1760000150001 | ASAMBLEA NACIONAL | 1107 | [P:01 T:NO A:2014] 002 - REMUNERACION MENSUAL ENERO (PERSONAL A NOMBRAMIENTO) | 409,737.17 | 0.00 | 162,045.78 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 0 |
| 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN | 1108 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago Factura 42796.para adquisición de 2 dispensadores de agua y 12 basureros metalicos para la casa LASSO-CONTO,orden 823-2013, ingreso bodega 688, CF 468,sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4279-CGA-AN-2013, CF 74 | -1,243.56 | 0.00 | -1,243.56 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 1109 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4685 para adquisicion de una grapadora industrial, Orden de Compra 912-2013, Ingreso a Bodega 687, CF 596-2013, sol CGF, aut CGA Memo 4229-CGA-AN-2013, CF 72, regulación iva. | 22.20 | 0.00 | 22.20 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 127 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|---|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN | 1110 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago Factura 42937, para adquisición de 2 dispensadores de agua para la casa LASSO-CONTO, orden 823-2013, ingreso bodega 688, CF 468, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4279-CGA-AN-2013, CF 74 | 667.52 | 0.00 | 667.52 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1760000150001 | ASAMBLEA NACIONAL | 1111 | [P:01 T:NO A:2014] 001 - REMUNERACION ENERO(ASAMBLEISTAS) | 897,213.00 | 0.00 | 479,076.62 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | 0 |
| 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN | 1112 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago Factura 42796, para adquisición de 12 basureros metálicos para la casa LASSO-CONTO, orden 823-2013, ingreso bodega 688, CF 468, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4279-CGA-AN-2013, CF 74 | 576.04 | 0.00 | 576.04 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 1114 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago Fact 2686 por servicio de limpieza de la Casa Lasso Conto y Tarqui, correspondiente al mes de diciembre 2013, solicitud de pago de la CGA mediante memo 129-CP-CGA-AN-2014, CF 200 | 2,372.79 | 0.00 | 2,372.79 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790233979001 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 1115 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago Fact 341940, 341941, 341938, 341939 por adquisición de 4 camionetas 4x4, solicitado por la CGA, Según Orden de Compra CM 2013-ASAMBLEA NACIONAL-258109, Resolución CATE-AN-025-2013, CF 210, Autorización de Pago Coord Gral Adm, regulación iva. | 15,022.51 | 0.00 | 15,022.51 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |
| 1708598907001 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO | 1116 | MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, pago factura 4685 para adquisición de una grapadora industrial, Orden de Compra 912-2013, Ingreso a Bodega 687, CF 596-2013, sol CGF, aut CGA Memo 4229-CGA-AN-2013, CF 72 | 185.00 | 22.20 | 198.69 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1790233979001 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. | 1117 | OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago Fact 341940, 341941, 341938, 341939 por adquisición de 4 camionetas 4x4, solicitado por la CGA, Según Orden de Compra CM 2013-ASAMBLEA NACIONAL-258109, Resolución CATE-AN-025-2013, CF 210, Autorización de Pago Coord Gral Adm Memo 169-CP-CGA-AN-2014 | 125,187.56 | 15,022.51 | 138,958.19 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704484185001 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO | 1119 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago Factura 17057, para adquisición de 4 llantas para las motos placas PWZ-1001/1005 de la Caravana de Seguridad de la Asamblea Nacional, orden 946-2013, CF 685, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4290-CGA-AN-2013, Ref. Memo-626-UT-CGA-AN-2013, CF 85 | -1,198.40 | 0.00 | -1,198.40 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711752996001 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO | 1120 | DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, pago factura 4770 para adquisición de discos duros, orden 774-2013, ingreso a bodega 685, CF 386-2013, solicitado por CGST, aut CGA memo 4152-CGA-AN-2013, Ref memo AN-ST-MG-0017-2013, T 150029, CF 71 | -2,921.80 | 0.00 | -2,921.80 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 1121 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago Fact 2686 por servicio de limpieza de la Casa Lasso Conto y Tarqui, correspondiente al mes de diciembre 2013, solicitud de pago de la CGA mediante memo 129-CP-CGA-AN-2014, CF 200 | 2,118.56 | 254.23 | 2,152.46 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 128 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| 1791358155001 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. | 1122 | INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., Pago Fact 2686 por servicio de limpieza de la Casa Lasso Conto y Tarqui, correspondiente al mes de diciembre 2013, solicitud de pago de la CGA mediante, regulación iva. | 254.23 | 0.00 | 254.23 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |
| 1715015283001 | MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH | 1123 | MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH,pago factura 2 por adquisición de 4 casillero de madera para identificación usados e el Acceso 1 y 2 ,Orden de Compra 820-2013 Ingreso a Bodega 679, informe de Obra 15-NP-IVOS-IM-13, CF 452, sol CGA , aut CGA, segun, regulación iva. | 55.20 | 0.00 | 55.20 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |
| 1715015283001 | MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH | 1124 | MORA TORRES GRACIELA ELIZABETH,pago factura 2 por adquisición de 4 casillero de madera para identificación usados e el Acceso 1 y 2 ,Orden de Compra 820-2013 Ingreso a Bodega 679, informe de Obra 15-NP-IVOS-IM-13, CF 452, sol CGA , aut CGA, segun Memo 4043-CGA-AN-2013,Ref. AN-CGA-IM-765-M, CF 73 | 460.00 | 55.20 | 494.04 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN | 1125 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago Factura 42938, para adquisición de 12 basureros metalicos para la casa LASSO-CONTO,orden 823-2013, ingreso bodega 688, CF 468,sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4279-CGA-AN-2013, CF 74 | 514.32 | 61.72 | 552.38 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704634441001 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN | 1126 | MENDOZA ACOSTA BETTY DEL CARMEN, pago Factura 42796,para adquisición de 12 basureros metalicos para la casa LASSO-CONTO,orden 823-2013, ingreso bodega 688, CF 468,sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 61.72 | 0.00 | 61.72 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |
| 1720137288 | Proano Recalde Christian Alberto | 1127 | Proano Recalde Christian Alberto, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704484185001 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO | 1128 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago Factura 17057, para adquisición de 4 llantas para las motos placas PWZ-1001/1005 de la Caravana de Seguridad de la Asamblea Nacional,orden 946-2013, CF 685, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4290-CGA-AN-2013, Ref. Memo-626-UT-CGA-AN-2013, CF 240 | 1,198.40 | 0.00 | 1,198.40 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1707589618 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN | 1129 | SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 0501781223 | BALSECA ANALUISA XAVIER | 1130 | BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PAGINA : 129 DE 129

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:40.01

EJERCICIO: 2014

| RUC/Cédula | Beneficiario | No. Cur | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Aprobado C | Tiempo Apro. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Pagado F | Tiempo Pago G=F-E | Fecha del Traslado Entregado BCE H | Total Ruta I=H-A |
|---------------|---|---------|--|-------------|-----------|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1713529467 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER | 1131 | ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704484185001 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO | 1132 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago Factura 17057, para adquisición de 4 llantas para las motos placas PWZ-1001/1005 de la Caravana de Seguridad de la Asamblea Nacional,orden 946-2013, CF 685, sol CGA, aut CGA, mediante Memo 4290-CGA-AN-2013, Ref. Memo-626-UT-CGA-AN-2013, CF 240 | 1,070.00 | 128.40 | 1,149.18 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1704484185001 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO | 1133 | SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO, pago Factura 17057, para adquisición de 4 llantas para las motos placas PWZ-1001/1005 de la Caravana de Seguridad de la Asamblea Nacional,orden 946-2013, CF 685, sol CGA, aut CGA, regulación iva. | 128.40 | 0.00 | 128.40 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |
| 0705284610 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND | 1134 | NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1135 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefonía celular de las maximas autoridades funcionarios y asambleistas correspondiente a los meses de septiembre octubre, noviembre,diciembre 2013, aut CGA memo 161-170-174-140-CGA-AN-2014 | 115,635.51 | 0.00 | 115,635.51 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1711472785 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN | 1136 | VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 2 viaticos y 1 subsistencia a Otavalo del 17 al 19 de Enero 2014 "Brindar asistencia seguridad a la presidencia de la AN", Oficio N 016-SEAN-14, autoriza Sra. Administradora General SLR N. 001-SEAN-2014, aprobado por CGA y CGF. Trámite 165656 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1137 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefonía celular de las maximas autoridades funcionarios y asambleistas correspondiente a los meses de septiembre octubre, noviembre,diciembre 2013, aut CGA memo 161-170-174-140-CGA-AN-2014 | 103,245.99 | 12,389.52 | 115,635.51 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1138 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefonía celular de las maximas autoridades funcionarios y asambleistas correspondiente a los meses de septiembre octubre, noviembre,diciembre 2013, aut CGA, regulación iva. | 12,389.52 | 0.00 | 12,389.52 | N | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 31/01/2014 | 0 | 31/01/2014 | | | | |