Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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**															
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 3124317 y 3124316 por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13/11 al 13/12/2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9404-DA-AN-2012.	15,181.01	0.00	15,181.01	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 3124317 y 3124316 por servicio de energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13/11 al 13/12/2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9404-DA-AN-2012.	15,181.01	0.00	15,181.01	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 6327042, 6327041 por servicio de energía eléctrica de las oficinas ubicadas en el 9no piso del Edif. Acuarius, del 30/10 al 29/11/2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9405-DA-AN-2012.	108.30	0.00	108.30	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 6327042, 6327041 por servicio de energía eléctrica de las oficinas ubicadas en el 9no piso del Edif. Acuarius, del 30/10 al 29/11/2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9405-DA-AN-2012.	108.30	0.00	108.30	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable de las oficinas del dispensario Médico de la Asamblea Nacional del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por el señor Director Adinistrativo (e) con Memorando No. 9406-DA-AN-2012.	481.16	0.00	481.16	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable de las oficinas del dispensario Médico de la Asamblea Nacional del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por el señor Director Adinistrativo (e) con Memorando No. 9406-DA-AN-2012.	-481.16	0.00	-481.16	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable en las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea, correspondiente al periodo del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por Dir. Adm. Memorando No.9406-DA-AN-2012.	481.16	0.00	481.16	N	02/01/2013	02/01/2013	02/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	8	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago factura 4090041 por servicio de agua potable en las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea, correspondiente al periodo del 22/11 al 21/12/2012, autorizado por Dir. Adm. Memorando No.9406-DA-AN-2012.	481.16	0.00	481.16	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	2

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	17	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 al 13 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 820-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	18	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a rendir cuentas para combustiuble en la comisión a Guayaquil, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.101-SEG-PV-AN-JCC-2012.	655.00	0.00	655.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	19	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 26 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referenciua Oficio Nº. 358-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	20	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santa Cruz del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001449-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	02/01/2013	02/01/2013	03/01/2013	1					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	21	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 14 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2707-AN-AG-DP-12.	385.00	0.00	385.00	N	02/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	1					
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	22	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	23	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	24	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	25	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	26	IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	27	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	28	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1803763380	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO	29	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	30	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	31	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	32	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0101245116	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	33	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	34	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	35	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	36	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1203850704	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS	37	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	38	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	39	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA	40	PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	41	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	42	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9371-DA-AN-2012.	245.00	0.00	245.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	43	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de diciembre 2012 al 3 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1123-SEAN-12.	455.00	0.00	455.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	44	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 105.00 por 1 día de viático y 1 subsistencia; y, 50.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 14 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9231-DA-AN-2012.	155.00	0.00	155.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	45	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director GUSTAVO Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-981-2012.	35.00	0.00	35.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	46	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 3124162 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep correspondiente al período del 13/11/2012 al 13/12/2012. autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9523-DA-AN-2013.	1,486.22	0.00	1,486.22	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	47	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4090043 por consumo de agua en la casa para uso de la Escolta Legislativa, correspondiente al período del 22/11/2012 al 21/12/2012. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9407-DA-AN-2012.	420.50	0.00	420.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	48	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 3124162 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep correspondiente al período del 13/11/2012 al 13/12/2012. autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9523-DA-AN-2013.	1,486.22	0.00	1,486.22	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	49	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4090043 por consumo de agua en la casa para uso de la Escolta Legislativa, correspondiente al período del 22/11/2012 al 21/12/2012. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9407-DA-AN-2012.	420.50	0.00	420.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	50	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1137-SEAN-12.	75.00	0.00	75.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	51	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 170-AN-AA-12.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	52	Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	53	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	57.50	0.00	57.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	54	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	45.00	0.00	45.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	55	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	56	LEON FLORES WILLIAM, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	57	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	58	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 al 13 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 820-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	59	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a rendir cuentas para combustiuble en la comisión a Guayaquil, del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº.101-SEG-PV-AN-JCC-2012.	655.00	0.00	655.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	60	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 26 de diciembre de 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referenciua Oficio Nº. 358-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	61	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Santa Cruz del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001449-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	62	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 14 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2707-AN-AG-DP-12.	385.00	0.00	385.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0201608932	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH	63	TAMAYO ARELLANO PAOLA JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	64	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago correspondiente a la contribución al presupuesto del año 2013 equivalente a 18500 francos suizos, pago autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con memorando No. PAN-FC-2012-0388 y con sumilla inserta del señor Dir. Financiero.	20,190.00	0.00	20,190.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	65	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	66	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	67	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago correspondiente a la contribución al presupuesto del año 2013 equivalente a 18500 francos suizos, pago autorizado por el señor Presidente de la Asamblea Nacional con memorando No. PAN-FC-2012-0388 y con sumilla inserta del señor Dir. Financiero.	20,190.00	0.00	20,190.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	1
1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	68	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1803238029	IZA LUCERO CRISTINA	69	IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0602462038	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN	70	GALLEGOS JACOME ROBERT LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401078415	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR	71	MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1803763380	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO	72	MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN FERNANDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	73	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0702385535	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY	74	ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0301190799	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA	75	PESANTEZ VINTIMILLA MARIA XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0101245116	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA	76	LAFEBRE PESANTEZ DELIA MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	77	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	78	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0925270621	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN	79	YANDUN FARFAN JOSE GERMAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1203850704	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS	80	FLORES VILLALVA JOSE ELIAS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	81	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1312878828	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN	82	MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1400504732	PAZOS VILLARREAL GLENDA	83	PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
2100236591	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA	84	ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH DANIELA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del 19 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.	175.00	0.00	175.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	85	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por pago de servicio telefónico de las líneas del Edificio Dinadep, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9511-DA-AN-2012, Referencia Memorando No. DA-AN-2012.	66.58	0.00	66.58	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	86	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi del 4 al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando Nº. DA-9158-2012.	20.77	0.00	20.77	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	87	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12366165, por servicio telefónico celular para los Asambleístas y varios funcionarios de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9124-DA-AN-2012. Prórroga Of. No. 2984-AN-AG-FT-12.	13,094.34	1,538.34	14,370.79	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	88	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, Responsable Casa Legislativa Imbabura, reembolso por servicio de agua y luz de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9450-DA-AN-2012.	161.06	0.00	161.06	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	89	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363057 por servicio de internet inhalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2 noviembre al 1 diciembre 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con memorando No. 9156-DA-AN-2012.	99.00	0.00	99.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	90	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 252210 , por servicio telefónico para los Asambleístas y varios Funcionarios de la Asamblea Nacional, prórroga firmada el 14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9074-DA-AN-2014.	12,928.21	1,530.39	14,200.04	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	91	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12363057 por servicio de internet inhalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2 noviembre al 1 diciembre 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con memorando No. 9156-DA-AN-2012.	99.00	11.88	108.90	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1801378058	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO	92	HARO AGUIRRE SEGUNDO GONZALO, reembolso por pago de servicio telefónico de las líneas del Edificio Dinadep, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9511-DA-AN-2012, Referencia Memorando No. DA-AN-2012.	66.58	0.00	66.58	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0190019330001	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.	93	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA, pago facturas 11490 y 11491, por servicio de transporte para miembros de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, solicitado por la Dir. de Rel. Internacionales, autorizado por el Dir. Administrativo(E) con Orden 736-2012 memorando 9121-DA-AN-2012.	4,720.05	0.00	4,720.05	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	94	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de peajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administratvio con Memorando Nº. DA-9159-2012.	9.20	0.00	9.20	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	95	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9371-DA-AN-2012.	245.00	0.00	245.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	96	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 28 de diciembre 2012 al 3 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1123-SEAN-12.	455.00	0.00	455.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	97	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 105.00 por 1 día de viático y 1 subsistencia; y, 50.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 14 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9231-DA-AN-2012.	155.00	0.00	155.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	98	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director GUSTAVO Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-981-2012.	35.00	0.00	35.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	99	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1137-SEAN-12.	75.00	0.00	75.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	100	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 170-AN-AA-12.	225.00	0.00	225.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712482148	Valle Ivan	101	Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	102	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	57.50	0.00	57.50	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	103	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Manta, el 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	45.00	0.00	45.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	104	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 47872 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Rio de Janeiro-Lima-Quito, para la Asambleista Irina Cabezas, autorizado por el Diretor Administrativo(E), con memorando 9271-DA-AN-2012.	1,988.80	0.00	1,988.80	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1303411191	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA	105	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA, Asambleísta por Manabí, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Manta-Quito, para asistir a la sesión 209 del 13 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9359-2012.	63.34	0.00	63.34	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	106	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de luz y agua potable de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9203-DA-AN-2012.	200.24	0.00	200.24	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	107	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de agua potable de la Casa Legislativa del Guayas correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9204-DA-AN-2012.	41.09	0.00	41.09	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	108	HARO HARO ADRIAN DANIEL, funcionario Dir. Comunicación, reembolso por pago de transporte terrestre,utilizado en la comisión realizada a las ciudades de Cuenca del 13 al 14 de septiembre y Machala del 23 al 25 de septiembre/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memor. DA-9313-2012.	180.00	0.00	180.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	109	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, funcionaria de Dir. Participación Ciudadana, reembolso por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta para asistir a evento Foro Ciudadano el sábado 27/10/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-8135-2012.	88.02	0.00	88.02	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	110	GAMAPRODU S.A., pago factura 123936 por provisión de agua purificada a las diferentes dependencias de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9190-DA-AN-2012. Ref. Mem. s/n suscrito por Xavier Viera, Servicios Generales.	2,983.94	0.00	2,983.94	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303411191	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA	111	GONZALEZ NUNEZ ZOILA FATIMA, Asambleísta por Manabí, reembolso por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Manta-Quito, para asistir a la sesión 209 del 13 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9359-2012.	63.34	0.00	63.34	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	112	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi, del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9157-2012.	27.20	0.00	27.20	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	113	HARO HARO ADRIAN DANIEL, funcionario Dir. Comunicación, reembolso por pago de transporte terrestre,utilizado en la comisión realizada a las ciudades de Cuenca del 13 al 14 de septiembre y Machala del 23 al 25 de septiembre/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con Memor. DA-9313-2012.	180.00	0.00	180.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	114	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, Responsable Casa Legislativa Imbabura, reembolso por servicio de agua y luz de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9450-DA-AN-2012.	161.06	0.00	161.06	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	115	VARELA FLORES WILMER EMILIO, reembolso por gastos de peajes en la comisión a la Ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9161-2012.	9.20	0.00	9.20	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	116	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, funcionaria de Dir. Participación Ciudadana, reembolso por compra de pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta para asistir a evento Foro Ciudadano el sábado 27/10/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-8135-2012.	88.02	0.00	88.02	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	117	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9160-2012.	24.01	0.00	24.01	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	118	GAMAPRODU S.A., pago factura 123936 por provisión de agua purificada a las diferentes dependencias de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9190-DA-AN-2012. Ref. Mem. s/n suscrito por Xavier Viera, Servicios Generales.	2,983.94	329.27	3,186.99	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	119	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago facturas 2429, 2428 por limpieza de oficinas de Sala de Prensa del 14 al 17/09 del 2012 y vivienda de la Escolta Legislativa, orden 1040 y 1060 del 2012, autorizado por el Dir. Administrativo(E), Mem.8777 y 8641-(DA-AN-2012).	6,183.92	0.00	6,183.92	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	120	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9358-2012.	70.00	0.00	70.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	121	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General en Oficio Nº. 124-SEG-PV-AN-JCC-2012.	154.85	0.00	154.85	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	122	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	123	LEON FLORES WILLIAM, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1709329716	TORRES RAMON LENIN RAMIRO	124	TORRES RAMON LENIN RAMIRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	125	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,Pago factura 2404 limpieza edificio Alameda II, 9no. piso Acuarius, dormitorios Escolta Legislativa, Dispensario Médico y Sala Capacitación, autorizado por Dir. Administrativo(E),Mem.9272-DA-AN-2012, Prórroga Of. No. 2885-AG-AN-12.	12,764.85	0.00	12,764.85	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	126	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 47872 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Rio de Janeiro-Lima-Quito, para la Asambleista Irina Cabezas, autorizado por el Diretor Administrativo(E), con memorando 9271-DA-AN-2012.	1,988.80	228.48	2,216.88	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	127	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-987-2012.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
0190019330001	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.	128	TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA, pago facturas 11490 y 11491, por servicio de transporte para miembros de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, solicitado por la Dir. de Rel. Internacionales, autorizado por el Dir. Administrativo(E) con Orden 736-2012 memorando 9121-DA-AN-2012.	4,720.05	0.00	4,672.85	N	03/01/2013	03/01/2013	03/01/2013	0	03/01/2013	04/01/2013	1	04/01/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	129	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. Pago factura 48416 por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Caracas-Panamá para la Asambleísta María Augusta Calle, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9270-DA-AN-2012.	1,158.40	0.00	1,158.40	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
1712482148	Valle Ivan	130	Valle Ivan, fondo a justificar para gastos de combustible en el recorrido a todas las provincias del 4 al 24 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador Geenral en Oficio Nº. 0014-SEAN y el señor Director Financiero.	2,500.00	0.00	2,500.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	131	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 853-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
1706561352	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE	132	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 853-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	03/01/2013	03/01/2013	04/01/2013	1					
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	133	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
1707828941	LUIS EFREN DUQUE DAVILA	134	LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	03/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	1					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	135	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,Pago factura 2404 limpieza edificio Alameda II, 9no. piso Acuarius, dormitorios Escolta Legislativa, Dispensario Médico y Sala Capacitación, autorizado por Dir. Administrativo(E),Mem.9272-DA-AN-2012, Prórroga Of. No. 2885-AG-AN-12.	12,764.85	1,531.78	12,969.08	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	136	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago facturas 2429, 2428 por limpieza de oficinas de Sala de Prensa del 14 al 17/09 del 2012 y vivienda de la Escolta Legislativa, orden 1040 y 1060 del 2012, autorizado por el Dir. Administrativo(E), Mem.8777 y 8641-(DA-AN-2012).	6,183.92	742.08	6,282.87	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	137	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, Cuenca-Quito, Quito-Cuenca-Quito y Quito-Manta-Quito. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9520-2012.	858.19	0.00	858.19	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	138	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53403 por adquisición de pasaje en la ruta Macas-Quito-Macas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9522-2012.	172.20	0.00	172.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	139	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago facturas 3508 y 3510 por mantenimiento correctivo hidroneumático de agua potable y del sistema hidráulico contra incendios del Palacio Legislativo, orden 1166 y 1077 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9229 y 9400-(DA-AN-2012).	3,695.00	0.00	3,695.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	140	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. Pago factura 48416 por adquisición de pasaje aéreo ruta Quito-Panamá-Caracas-Panamá para la Asambleísta María Augusta Calle, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9270-DA-AN-2012.	1,158.40	119.04	1,277.04	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	141	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 415 por provisión del servicio de conservación y restauración de las actas originales de 1831 a 1979 de la Asamblea Nacional, proceso MSC-AN-08-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9104-DA-AN-2012.	13,650.17	0.00	13,650.17	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1712482148	Valle Ivan	142	Valle Ivan, fondo a justificar para gastos de combustible en el recorrido a todas las provincias del 4 al 24 de enero de 2013, autorizado por el señor Administrador Geenral en Oficio Nº. 0014-SEAN y el señor Director Financiero.	2,500.00	0.00	2,500.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	143	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi del 4 al 6 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administraativo con Memorando Nº. DA-9158-2012.	20.77	0.00	20.77	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	144	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, reembolso por gastos de peajes en la comisión realizada a la ciudad de Tulcán del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administratvio con Memorando Nº. DA-9159-2012.	9.20	0.00	9.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	145	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la Provincia del Carchi, del 9 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9157-2012.	27.20	0.00	27.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	146	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 180301 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9363-2012.	3,424.14	0.00	3,424.14	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	147	VARELA FLORES WILMER EMILIO, reembolso por gastos de peajes en la comisión a la Ciudad de Tulcán, del 10 al 11 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9161-2012.	9.20	0.00	9.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	148	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9160-2012.	24.01	0.00	24.01	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	149	CUEVA ERAZO FRANCISCO, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Administrador General en Oficio Nº. 124-SEG-PV-AN-JCC-2012.	154.85	0.00	154.85	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	150	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 15 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9358-2012.	70.00	0.00	70.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	151	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 180301 por adquisición de 3 chequeras corporativas nacionales, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9363-2012.	3,424.14	365.91	3,790.05	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	152	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 116-SEG-PV-AN-JCC-2012.	725.00	0.00	725.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	153	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12363162 por chips con servicio de datos utilizado para las tranmisiones de audio a través del equipo CONREX en la Radio de la Asamblera Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9361-DA-AN-2012.	60.00	0.00	60.00	N	04/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	4					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	154	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., Pago facturas 53307 y 53563 por adquisición de pasajes aéreos rutas: Quito-Panamá-Quito/Guayaquil-Panamá-Guayaquil para asambleístas María Augusta Calle y Vicente Taiano, autorizado por Dir. Adm. con memorando No. 9269 y 9288-DA-AN-2012.	1,240.02	0.00	1,240.02	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	155	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., Pago facturas 53307 y 53563 por adquisición de pasajes aéreos rutas: Quito-Panamá-Quito/Guayaquil-Panamá-Guayaquil para asambleístas María Augusta Calle y Vicente Taiano, autorizado por Dir. Adm. con memorando No. 9269 y 9288-DA-AN-2012.	1,240.02	127.92	1,367.14	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	156	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Loja, del 21 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 370-RVSVAN-012.	1,125.00	0.00	1,125.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	157	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 3 al 10 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 370-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	158	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director ADministrativo, referencia Oficio Nº. 119-SEG-PV-AN-JCC-2012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	159	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9415-DA-AN-2012.	280.00	0.00	280.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	160	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2718-AN-AG-DP-12.	455.00	0.00	455.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	161	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-987-2012.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1708164122	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE	162	VELASQUEZ NICOLALDE JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 853-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1706561352	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE	163	VILLAFUERTE VILLAGOMEZ JORGE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 853-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	164	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1707828941	LUIS EFREN DUQUE DAVILA	165	LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-988-2012.	135.00	0.00	135.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	166	CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago de 525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 116-SEG-PV-AN-JCC-2012.	725.00	0.00	725.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	167	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 875.00 por 12 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Loja, del 21 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 370-RVSVAN-012.	1,125.00	0.00	1,125.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	168	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 3 al 10 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 370-RVSVAN-012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	169	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director ADministrativo, referencia Oficio Nº. 119-SEG-PV-AN-JCC-2012.	525.00	0.00	525.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0190148661001	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA.	170	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA., Pago factura 11345 y 11344 por servicio de transporte para los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 737-2012 y Mem. 9122-DA-AN-2012.	5,200.04	0.00	5,200.04	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0190148661001	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA.	171	EXPEDICIONES APU LLACTA CIA. LTDA., Pago factura 11345 y 11344 por servicio de transporte para los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 737-2012 y Mem. 9122-DA-AN-2012.	5,200.04	0.00	5,148.04	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	172	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 3154 por publicación realizada el viernes 7 de diciembre 2012 referente a la convocatoria para proceso alojamiento de funcionarios que apoyan procesos participación en 128 Asamblea Unión Interparlamentaria, autorizado por Dir. Adm. 9120-DA-AN-2012.	270.00	0.00	270.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	173	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 3154 por publicación realizada el viernes 7 de diciembre 2012 referente a la convocatoria para proceso alojamiento de funcionarios que apoyan procesos participación en 128 Asamblea Unión Interparlamentaria, autorizado por Dir. Adm. 9120-DA-AN-2012.	270.00	32.40	299.70	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	174	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9415-DA-AN-2012.	280.00	0.00	280.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	175	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia del 27 de diciembre 2012 al 2 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2718-AN-AG-DP-12.	455.00	0.00	455.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	176	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., Pago factura 5009 por servicio de transporte en la ciudad de Cuenca para movilización de delegación del Congreso Perú en su visita oficial a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1168-2012 y Mem. 9099-DA-AN-2012,	1,200.00	0.00	1,200.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	177	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., Pago factura 5009 por servicio de transporte en la ciudad de Cuenca para movilización de delegación del Congreso Perú en su visita oficial a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1168-2012 y Mem. 9099-DA-AN-2012,	1,200.00	0.00	1,188.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	178	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago factura 145 por alquiler de una furgoneta para servicio de transporte de la delegación del Parlamento de Indonesia en su visita oficial a Ecuador, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con orden No. 1089-2012 y Memorando No. 8681-DA-AN-2012.	750.00	0.00	750.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	179	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago factura 145 por alquiler de una furgoneta para servicio de transporte de la delegación del Parlamento de Indonesia en su visita oficial a Ecuador, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con orden No. 1089-2012 y Memorando No. 8681-DA-AN-2012.	750.00	0.00	742.50	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	180	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, Pago factura 1 por servicio de lavado de la mantelería, lazo y cubre sillas del mes de octubre y noviembre de 2012, autorizado con orden No. 1025-2012 y Memorando No. 9185-DA-AN-2012.	981.50	0.00	981.50	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	181	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, Pago factura 1 por servicio de lavado de la mantelería, lazo y cubre sillas del mes de octubre y noviembre de 2012, autorizado con orden No. 1025-2012 y Memorando No. 9185-DA-AN-2012.	981.50	117.78	997.20	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	182	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago factura 157 por servicio de transporte del personal por presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Feria de Durán del 5 al 14 de octubre de 2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 936-2012 y Mem. 9276-DA-AN-2012.	3,500.00	0.00	3,500.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	183	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA, Pago factura 157 por servicio de transporte del personal por presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Feria de Durán del 5 al 14 de octubre de 2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Orden No. 936-2012 y Mem. 9276-DA-AN-2012.	3,500.00	0.00	3,465.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	04/01/2013	0	04/01/2013	0
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	184	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de cofee break que se ofreció a la delegación del Congreso del Perú en su visita oficial a Ecuador, a reunión asambleístas de frontera del 21 al 23 noviembre de 2012, autorizado por Dir. Adm. Orden 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	335.44	0.00	335.44	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	185	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de cofee break que se ofreció a la delegación del Congreso del Perú en su visita oficial a Ecuador, a reunión asambleístas de frontera del 21 al 23 noviembre de 2012, autorizado por Dir. Adm. Orden 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	-335.44	0.00	-335.44	S	04/01/2013								
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	186	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de cofee break que se ofreció a la delegación del Congreso del Perú en su visita oficial a Ecuador, a reunión asambleístas de frontera del 21 al 23 noviembre de 2012, autorizado por Dir. Adm. Orden 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	-335.44	0.00	-335.44	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	187	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de coffe break ofrecido a la delegación del Congreso de Perú en su visita oficial al Ecuador en reunión de Asambleístas de frontera, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	329.45	0.00	329.45	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0190166953001	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	188	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA., Pago factura 91789 por servicio de coffe break ofrecido a la delegación del Congreso de Perú en su visita oficial al Ecuador en reunión de Asambleístas de frontera, autorizado por Dir. Adm. con Orden No. 1097-2012 y Mem. 8957-DA-AN-2012.	329.45	35.94	334.24	N	04/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	4	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	4
1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	189	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, Pago factura 4496 por mantenimiento de los ascensores instalados en el edificio Alameda II, correspondiente al mes de octubre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9328-DA-AN-2012. Orden Prestación Servicios No. 166	400.00	0.00	400.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	190	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, Pago factura 4496 por mantenimiento de los ascensores instalados en el edificio Alameda II, correspondiente al mes de octubre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9328-DA-AN-2012. Orden Prestación Servicios No. 166	400.00	48.00	406.40	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	191	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 104907 por alineación y balanceo de llantas del vehículo Chevrlet D´MAX Placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.9209-DA-AN-2012.	21.79	0.00	21.79	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	192	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de luz y agua potable de la Casa Legislativa del Guayas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9203-DA-AN-2012.	200.24	0.00	200.24	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	193	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago factura 104907 por alineación y balanceo de llantas del vehículo Chevrlet D´MAX Placas PEI-4609 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No.9209-DA-AN-2012.	21.79	2.61	23.96	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	194	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por consumo de agua potable de la Casa Legislativa del Guayas correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9204-DA-AN-2012.	41.09	0.00	41.09	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	195	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 415 por provisión del servicio de conservación y restauración de las actas originales de 1831 a 1979 de la Asamblea Nacional, proceso MSC-AN-08-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9104-DA-AN-2012.	13,650.17	1,638.02	14,448.58	N	04/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	3	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	196	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 85 por mantenimiento preventivo de los equipos de los consultorios de odontología correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) Mem. 9382-DA-AN-2012, Ref. Orden Servicios No. 684.	240.00	0.00	240.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	197	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 85 por mantenimiento preventivo de los equipos de los consultorios de odontología correspondiente al mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) Mem. 9382-DA-AN-2012, Ref. Orden Servicios No. 684.	240.00	28.80	243.84	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	198	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el archivo biblioteca, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9169-DA-AN-2012. Orden No. 1165-2012.	356.00	0.00	356.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	199	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el archivo biblioteca, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 9169-DA-AN-2012. Orden No. 1165-2012.	-356.00	0.00	-356.00	N	04/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	3					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	200	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53403 por adquisición de pasaje en la ruta Macas-Quito-Macas, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9522-2012.	172.20	18.96	191.16	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	201	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos en las rutas Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito, Cuenca-Quito, Quito-Cuenca-Quito y Quito-Manta-Quito. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9520-2012.	858.19	93.49	951.68	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	202	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2508 por empastados de documentación de la Adinistración General, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9070-DA-AN-2012, Orden No. 911-2012.	500.00	0.00	500.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	203	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2508 por empastados de documentación de la Adinistración General, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 9070-DA-AN-2012, Orden No. 911-2012.	500.00	0.00	490.00	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	204	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, pago facturas 3508 y 3510 por mantenimiento correctivo hidroneumático de agua potable y del sistema hidráulico contra incendios del Palacio Legislativo, orden 1166 y 1077 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9229 y 9400-(DA-AN-2012).	3,695.00	443.40	3,754.12	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	205	[P:12 T:LI A:2012] LIQUIDACION PERSONAL A CONTRATO	70,532.16	0.00	3.09	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	206	[P:12 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	30,254.05	0.00	30,254.05	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	207	[P:12 T:FR A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2012(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	53,794.31	0.00	53,794.31	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	208	[P:12 T:FD A:2012] FONDO DE RESERVA DICIEMBRE(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	89,729.16	0.00	89,729.16	N	04/01/2013	04/01/2013	04/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	3
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	209	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 1978 por servicio de mantenimiento preventivo semestral de 2 sistemas de rayos X, y 5 arcos detector de metales correspondiente al segundo periodo semestral del 2012, Orden Prestación Servicios No. 1152, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9601-DA-AN-2013.	1,700.00	0.00	1,700.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	210	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 892 por elaboración de 4 facsímiles de la Constitución de 1906 orden 125-2012, solicitado por el Ing. César Pólit. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9279-DA-AN-2012.	2,982.00	0.00	2,982.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	211	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 1978 por servicio de mantenimiento preventivo semestral de 2 sistemas de rayos X, y 5 arcos detector de metales correspondiente al segundo periodo semestral del 2012, Orden Prestación Servicios No. 1152, autorizado por Dir. Adm. Mem. 9601-DA-AN-2013.	1,700.00	204.00	1,727.20	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	212	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago factura 500 por servicios profesionales como locutora de la Radio Legislativa correspondiente a noviembre de 2012, según contrato suscrito 29/12/2011, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 832-DC-AN.	650.00	0.00	650.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	213	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago factura 500 por servicios profesionales como locutora de la Radio Legislativa correspondiente a noviembre de 2012, según contrato suscrito 29/12/2011, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 832-DC-AN.	650.00	78.00	585.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	214	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 298 por mantenimiento para cámaras de seguridad de los edificios Dinadep y Alameda II, correspondiente al cuarto trimestre del 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9602-DA-AN-2013.	900.00	0.00	900.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	215	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago factura 298 por mantenimiento para cámaras de seguridad de los edificios Dinadep y Alameda II, correspondiente al cuarto trimestre del 2012, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9602-DA-AN-2013.	900.00	108.00	914.40	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	216	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 53 por alquiler de un generador de emergencia con panel de transferencia automática, orden 1174-2012, solicitado por la señora Julia Ortega. Autorizado por el Director Administrativo(e), con Mem. 9398-DA-AN-2012.	5,000.00	0.00	5,000.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	217	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 226 por gigantografías en lona branner de 2m. X 6.30m., 2m X 6.50m. y 1.95m. X 0.30m., orden 1194-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem.9199-DA-AN-2012.	580.00	0.00	580.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	218	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., pago factura 39050 por renovación de Licencias Kaspersky, orden 1071-2012, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9380-DA-AN-2012.	825.00	0.00	825.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1717533184001	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO	219	HERNANDEZ BURGOS MARCO SANTIAGO, pago factura 226 por gigantografías en lona branner de 2m. X 6.30m., 2m X 6.50m. y 1.95m. X 0.30m., orden 1194-2012, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E). Mem.9199-DA-AN-2012.	580.00	69.60	589.28	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	220	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., pago factura 39050 por renovación de Licencias Kaspersky, orden 1071-2012, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9380-DA-AN-2012.	825.00	99.00	907.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1102588215001	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO	221	MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO AUGUSTO, pago factura 892 por elaboración de 4 facsímiles de la Constitución de 1906 orden 125-2012, solicitado por el Ing. César Pólit. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9279-DA-AN-2012.	2,982.00	357.84	3,029.71	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	222	DIGITALIGHT CIA. LTDA., pago factura 6981 por alquiler de pantalla LED y puente de estructura reforzada de truss, para la presentación de la Constitución de 1812, orden 1149-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 8986-DA-AN-2012.	2,962.50	0.00	2,962.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	223	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de las bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el Archivo Biblioteca, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1165-2012 y Memorando No. 9169-DA-AN-2012.	356.00	0.00	356.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	224	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 266 por compostura del Sartén Basculante Electrolux del comedor de la Asamblea Nacional, orden 955-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 223-DA-AN-2012.	150.00	0.00	150.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	225	MEPALECUADOR S.A., Pago factura 9573 por arreglo de las bandejas de las estanterías compactas que se encuentran en el Archivo Biblioteca, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1165-2012 y Memorando No. 9169-DA-AN-2012.	356.00	42.72	391.60	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	226	DIGITALIGHT CIA. LTDA., pago factura 6981 por alquiler de pantalla LED y puente de estructura reforzada de truss, para la presentación de la Constitución de 1812, orden 1149-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 8986-DA-AN-2012.	2,962.50	355.50	3,009.90	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
1709614372001	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO	227	ALVAREZ PAREDES CARLOS ALFREDO, pago factura 266 por compostura del Sartén Basculante Electrolux del comedor de la Asamblea Nacional, orden 955-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado por el Director Administrativo(E), con Mem. 223-DA-AN-2012.	150.00	18.00	152.40	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	07/01/2013	0	07/01/2013	0
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	228	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1159-SEAN.	225.00	0.00	225.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	229	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1162-SEAN.	57.50	0.00	57.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	230	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1162-SEAN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	231	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1160-SEAN.	75.00	0.00	75.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	232	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	233	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	234	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	172.50	0.00	172.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	235	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	135.00	0.00	135.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	236	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 656 por arrendamiento de una casa para dormitorios del personal de la Escolta Legislativa, período del 26/11 al 26/12 del 2012, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9606-DA-AN-2012.	4,500.00	0.00	4,500.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	237	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 2 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9622-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	238	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Pago por gastos de administración, alícuota extraordinaria del local 1 y 2 de la planta baja del Edif. Bco. Previsora Portoviejo que ocupa Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Dir. Adm. Memorando No. 9347-DA-AN-2012.	948.02	0.00	948.02	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	239	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Pago por gastos de administración, alícuota extraordinaria del local 1 y 2 de la planta baja del Edif. Bco. Previsora Portoviejo que ocupa Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Dir. Adm. Memorando No. 9347-DA-AN-2012.	948.02	0.00	948.02	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	240	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	241	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	242	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, pago factura 606 por servicios profesionales como Director Técnico de la Construcción del Proyecto del Complejo Legislativo, contrato por 1 año a partir del 16/10/2012, autorizado por el Administrador General, Mem. DTC-PCL-001-13.	5,500.00	0.00	5,500.00	S	07/01/2013								
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	243	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., pago factura 54328 por inclusión de equipo electrónico, poliza 204, anexo 885, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9410-DA-AN-2012.	194.20	0.00	194.20	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	244	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 606 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31/12/2012, contrato rige desde el 16/10/2012 plazo un año, autorizado por el Administrador General y Dir. Fin. sumilla inserta Mem. DTC-PCL-001-13.	5,500.00	0.00	5,500.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	245	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 3933 por servicio de publicación de banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional por el mes de noviembre de 2012, contrato firmado 30/04/2012 por 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9033-DA-AN-2012.	1,510.00	0.00	1,510.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	246	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 606 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo del 1 al 31/12/2012, contrato rige desde el 16/10/2012 plazo un año, autorizado por el Administrador General y Dir. Fin. sumilla inserta Mem. DTC-PCL-001-13.	5,500.00	660.00	4,950.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	247	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 656 por arrendamiento de una casa para dormitorios del personal de la Escolta Legislativa, período del 26/11 al 26/12 del 2012, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9606-DA-AN-2012.	4,500.00	540.00	4,140.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	248	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y 80.00 como fondo a justificar para combustible a utilizar en la comisión a Guayaquil, del 3 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 9133-SEGPV-AN-JCC-2013.	255.00	0.00	255.00	S	07/01/2013								
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	249	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0001-2013.	135.00	0.00	135.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	250	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9635-DA-AN-.	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	251	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9635-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	252	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.	405.00	0.00	405.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	253	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0002.	405.00	0.00	405.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	254	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 127-SEGPV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	255	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.	725.00	0.00	725.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	256	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 80.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Loja, del 3 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 133-SEGPV-AN-JCC.	255.00	0.00	255.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0					
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	257	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1159-SEAN.	225.00	0.00	225.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	258	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1162-SEAN.	57.50	0.00	57.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	259	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1162-SEAN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	260	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1160-SEAN.	75.00	0.00	75.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0914075890	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO	261	MORALES RAMIREZ EDUARDO ABSALO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	262	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	263	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	172.50	0.00	172.50	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	264	ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	135.00	0.00	135.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	265	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 2 al 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9622-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	266	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	267	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., pago factura 54328 por inclusión de equipo electrónico, poliza 204, anexo 885, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9410-DA-AN-2012.	194.20	23.30	217.31	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	268	ECUADORNEWS S.A., pago factura 857 por contratación de un banner publicitario, del 25/10 al 24/11 del 2012, proceso MC-AN-06-2012, contrato firmado el 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8990-DA-AN-3012.	1,100.00	0.00	1,100.00	N	07/01/2013	07/01/2013	08/01/2013	1					
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	269	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 662 por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional correspondiente a la planilal Nº 9, contrato firmado por 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9349-DA-AN-2012.	19,715.11	0.00	19,715.11	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1					
1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	270	IMPULSO COMUNICADORES S.C., pago factura 3933 por servicio de publicación de banner animado con enlace a la página web de la Asamblea Nacional por el mes de noviembre de 2012, contrato firmado 30/04/2012 por 1 año. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9033-DA-AN-2012.	1,510.00	181.20	1,549.26	N	07/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	1	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	271	[P:01 T:HO A:2013] 007 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS DAVILA REFAEL - JARAMILLO EMILIA)	280.00	0.00	280.00	N	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	272	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 10792 por adquisición de boletos durante el mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9137-2012.	48,146.98	0.00	48,146.98	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	273	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Pago factura 10792 por adquisición de boletos durante el mes de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-9137-2012.	48,146.98	5,219.40	53,366.38	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	274	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de175.00 por 2 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 80.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Loja, del 3 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 133-SEGPV-AN-JCC.	255.00	0.00	255.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002068821	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN	275	ALBA CABASCANGO HECTOR ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 127-SEGPV-AN-JCC-2013.	525.00	0.00	525.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	276	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a las ciudades de Ambato, el 4 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 03-DC-AN.	45.00	0.00	45.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	277	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 5 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0001-2013.	135.00	0.00	135.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0101827855	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO	278	ORDONEZ ALMEIDA RUBEN ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9635-DA-AN-.	175.00	0.00	175.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	279	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago facturas 104911 y 103585 por mantenimiento de vehículos Grand Vitara placas PEN-933 asignado a la 2da. Vicepresidenica y Vitara placas PBL-5627 asignado a la Seguridad Presidencia, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 9208 y 9210-DA-AN-2012.	277.46	0.00	277.46	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	280	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo, del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9635-DA-AN.	175.00	0.00	175.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
0702088865	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO	281	VASQUEZ AGUILAR WILMER ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.	405.00	0.00	405.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	282	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Machala, del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0002.	405.00	0.00	405.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	283	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de525.00 por 7 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.	725.00	0.00	725.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	284	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., Pago facturas 104911 y 103585 por mantenimiento de vehículos Grand Vitara placas PEN-933 asignado a la 2da. Vicepresidenica y Vitara placas PBL-5627 asignado a la Seguridad Presidencia, autorizado por Dir. Administrativo (e) con Mem. 9208 y 9210-DA-AN-2012.	277.46	33.29	307.10	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	285	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues, del 5 al 11 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0006-2013.	455.00	0.00	455.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1714033832001	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO	286	TORRES MACAS FAVIAN GONZALO, pago factura 662 por mantenimiento de pintura de los edificios de la Asamblea Nacional correspondiente a la planilal Nº 9, contrato firmado por 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9349-DA-AN-2012.	19,715.11	2,365.81	20,030.55	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1711055325	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO	287	JURADO VARGAS ROMEL GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, el 9 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. PAN-FC-2013-0004.	45.00	0.00	45.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	288	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 3974 por mantenimiento de los 35.000 kms. el vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 9065-DA-AN-2012.	291.02	0.00	291.02	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	289	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, Pago factura 3974 por mantenimiento de los 35.000 kms. el vehículo Bus Interactivo placas XEA-410, autorizado por el señor Director Administrativo (e9 con Memorando No. 9065-DA-AN-2012.	291.02	34.92	321.23	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	290	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 17; y, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. AN-ST-0006-2013.	1,725.00	0.00	1,725.00	S	08/01/2013								
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	291	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 días de viáticos y 2 subsistencias a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 17; y, del 21 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 002-SEAN.	1,725.00	0.00	1,725.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	292	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	293	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0025-SEAN.	1,295.00	0.00	1,295.00	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	294	ECUADORNEWS S.A., pago factura 857 por contratación de un banner publicitario, del 25/10 al 24/11 del 2012, proceso MC-AN-06-2012, contrato firmado el 25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 8990-DA-AN-3012.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	08/01/2013	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	08/01/2013	0	08/01/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.	390	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago factura 615 por provisión servicio informativo de la encuesta nacional, quincenal y la sobremuestra regional (producto 11) PROCES0 MC-AN-025-2011 contrato firmado 19/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) Mem. 9606-DA-AN-2013.	2,590.00	0.00	2,590.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.	391	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago factura 615 por provisión servicio informativo de la encuesta nacional, quincenal y la sobremuestra regional (producto 11) PROCES0 MC-AN-025-2011 contrato firmado 19/12/2012, autorizado por Dir. Administrativo (e) Mem. 9606-DA-AN-2013.	2,590.00	310.80	2,631.44	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	392	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, pago factura 26506 por provisión de tintas y matrices para las máquinas del área de publicaciones de la Asamblea Nacional, PROCESO: SIE-AN-051-2012, Claus. 6ta. contra entrega, autorizado por el Administrador General. Pago autorizado por Dir. Adm. con Mem. 9105-DA-AN-2012.	5,342.00	0.00	5,342.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	393	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4208487 y 4209737 por consumo de agua potable de la Asamblea Nacional (medidores: 20042083 y 12491650) período del 22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9719-DA-AN-2013.	479.94	0.00	479.94	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	394	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, pago factura 26506 por provisión de tintas y matrices para las máquinas del área de publicaciones de la Asamblea Nacional, PROCESO: SIE-AN-051-2012, Claus. 6ta. contra entrega, autorizado por el Administrador General. Pago autorizado por Dir. Adm. con Mem. 9105-DA-AN-2012.	5,342.00	641.04	5,625.13	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	395	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, fondo a justificar para gastos imprevistos en la comisión a las Provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Azuay y Santa Elena, del 9 de enero al 14 de febrero de 2013, autorizado por el señor Administrador General en Memorando Nº. 01511-DUPC-2012.	600.00	0.00	600.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0	09/01/2013	10/01/2013	1	10/01/2013	1
1792026806001	SINELET S.A.	396	SINELET S.A., pago factura 3551 y 3552 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento e infraestructura cerro Atacazo, de diciembre 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9641-DA-AN-2013.	430.00	0.00	430.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	397	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 436 por servicio mundial de noticias y Boletín Electrónico del mes de diciembre 2012, orden 103-AN-AD-2012 del 01/03/2012 al 31/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9718-DA-AN-2013.	500.00	0.00	500.00	N	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	0					

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002126926001	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA	450	MENDOZA RIVERA PATRICIA MARGARITA, Pago factura 102 por refrigerios, servicio de coffe break para los asistentes al evento proyecto de sistematización del trabajo de las Casas Legislativas, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con orden No. 1164-2012 y Memorando No. 9171-DA-AN-2012.	-45.00	0.00	-45.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	451	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4209708 por consumo de agua potable del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional período de l22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9765-DA-AN-2012.	1,833.94	0.00	1,833.94	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	452	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1638 por adquisición de 2 banderas de Indonesia con ocación de la visita oficial de la delegación de Indonesia a Ecuador, solicitado por el señor Galo Ledesma, autorizado por el Director Administrativo(E), con orden 1121-2012 y memorando 9747-DA-AN-2013.	50.00	0.00	50.00	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	453	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 6946097 por servicio de energía eléctrica de las oficinas del Dispensario Médico de la Asamblea Nacional correspondiente al período del 29/11/2012 al 29/12/2012, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem. 9778-DA-AN-2013.	314.26	0.00	314.26	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	454	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago facturas 6946103 y 6946104 por servicio de energía eléctrica de la casa para vivienda del personal de la Escolta Legislativa por el período 29/11 al 29/12 del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9752-DA-AN-2012.	178.61	0.00	178.61	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	455	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 6944821 y 6944822 por servicio de energía eléctrica de la casa rentada para el funcionamiento de la Dirección Técnica de la Construcción del Proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9753-DA-AN-2013.	25.68	0.00	25.68	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	456	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 4209708 por consumo de agua potable del edificio Dinadep de la Asamblea Nacional período de l22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9765-DA-AN-2012.	1,833.94	0.00	1,833.94	N	11/01/2013	14/01/2013	14/01/2013	3	14/01/2013	14/01/2013	0	15/01/2013	4
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	457	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,Oficial seguridad Sr. Presidente, reembolso por adquisición asajes en la ruta Cuenca-Quito utilizados en comisión realizada en la ciudad de Cuenca el 28 de diciembre del 2012 al 02 de enero del 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-9727-2013.	239.24	0.00	239.24	N	11/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	592	ANDEANTRADE S.A., Pago factura 19597 por servicio de internet comercial para la Casa Legislativa de New York, correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por Director Administrativo (e) con Orden No. 929-2012. Plazo 1 año y Memorando No. 9749-DA-AN-2013.	397.64	47.72	437.41	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	593	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	594	BAZAN CHARCOPA GREGORIO, 2060.00 por 30 viáticos y 2 subsistencias; y, 1800.00 fondo a justificar par combustible en Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el Sr. Dir. Admin., referencia Mem. Nº. 9709-DA-AN-2013	3,860.00	0.00	3,860.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	595	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 30 días de viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil, Portoviejo del 9 al 22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca y La Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013	2,735.00	0.00	2,735.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	1
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	596	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8560 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y firmado por el Administrador General, Ref.Mem.9892-DA-AN-2012.	700.00	0.00	700.00	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1					
1711436012001	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO	597	ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN LEONARDO, pago factura 280 por adecuación archivo pasivo de la Dirección Financiera e instalación de piso antideslizante en 8 vo. del Edf. Dinadep, orden 1167-2012, solicitado por la Srta. Lissette Alvarez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9401-DA-AN-2012.	2,000.50	0.00	2,000.50	N	15/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	1					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	598	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 106 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden de Servicios No. 684 y Memorando No. 9923-DA-AN-2013.	240.00	0.00	240.00	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	599	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago factura 106 por mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden de Servicios No. 684 y Memorando No. 9923-DA-AN-2013.	240.00	28.80	243.84	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	16/01/2013	0	16/01/2013	0
2000064846	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ	600	LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ, Asambleísta alterno de Angel Vilema, reembolso por compra de pasaje aéreo ruta Galápagos-Quito, utilizado para asistir a las sesiones del 7 al 11 de enero 2013, TRAMITE 128056, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-9907-2013.	138.38	0.00	138.38	N	16/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	703	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Asambleísta alterna de Tomás Zevallos, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Coca-Quito, utilizado para asistir a la sesión Nº 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9848-DA-AN-2013.	86.86	0.00	86.86	S	17/01/2013								
0907869630	NAREA MORALES JUAN	704	NAREA MORALES JUAN, alterno de la Dra. Cynthia Viteri, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Guayaquil-Quito, utilizado para asistir a la sesión Nº 211 el 26 de diciembre de 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9846-DA-AN-2013.	122.90	0.00	122.90	N	17/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	1					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	705	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factrura 185 por servicio de transporte del 08/11 al 07/12 del 2012 para la Asambleísta María Cristina Kronfle, contrato firmado el 08/10/2012, plazo 1año, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9939-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	2,970.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	706	MGASCENSORES CIA. LTDA, pago factura 3201 por mantenimiento de ascensores del edificio Dinadep, período del 30/11 al 29/12 del 2012, orden de prestación de servicio Nº 329, firmado 30/03/2012 y autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9889.Da-AN-2013.	200.00	24.00	203.20	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	707	VACA LEMA FABIAN PATRICIO, pago factura 1643 por adquisición de 12 banderas para el II Encuentro Regional de los Pueblos y nacionalidades por el Sumak Kawsay, orden 1203-2012, solicitado por la Srta. Maria Fernanda C., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9748-DA-AN-2012.	300.00	36.00	322.20	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	708	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN, pago factura 552 por provisión e instalación de un rótulo en el Salón del Ex-Senado, orden 1197, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9234-DA-AN-2013.	682.00	81.84	732.47	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	709	SELECTFOOD S.A., pago factura 22140 por desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de seguridad, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del 2012, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9867-DA-AN-2013.	12,601.82	1,512.22	12,803.45	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	710	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Lcda. Rocío Valarezo, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para sistir a la sesión Nº 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9843-DA-AN-2013.	109.26	0.00	109.26	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	18/01/2013	0	18/01/2013	0
1500383516	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA	711	MORENO SAMANIEGO DOLORES ILDAURA, Asambleísta alterna de Tomás Zevallos, reembolso por adquisición de paseje aéreo en la ruta Coca-Quito, utilizado para asistir a la sesión Nº 213 del 08 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9848-DA-AN-2013.	86.86	0.00	86.86	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	721	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 viáticosy 2 subsistencias a las ciudades de Babahoyo, Guaranda y Macas del 27 al 31/01/2013; y, a Esmeraldas, Santo Domingo, Orellana, Baltra, Tena y Santa Elena del 4 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,725.00	0.00	1,725.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	722	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, pago factura 572 por mant. de jardines, áreas verdes y macetas del Palacio Legisaltivo y Dispensario Médico, período 09/12/2012 al 08/01/2013, contrato firmado 09/03/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9921-DA-AN-2013.	1,550.20	0.00	1,550.20	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	723	ARCOS VALLEJOS JHONNY, 13 viáticosy 2 subsistencias a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana del 28/01/2013 al 7/02/2013; y, Tena y Santa Elena del 11 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,260.00	0.00	1,260.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	724	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAU, pago de18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana Baltra, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,665.00	0.00	1,665.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	725	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja, Orellana, Guyaquil,Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	726	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEA	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	727	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	728	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 296 por elaboración de varios productos comunicacionales "El Sacristán", contrato firmado 18/06/2012, plazo 6 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9350-DA-AN-2012.	4,600.00	552.00	4,673.60	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	746	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 14 viáticosy 2 subsistencias a las ciudades de Babahoyo, Guaranda y Macas del 27 al 31/01/2013; y, a Esmeraldas, Santo Domingo, Orellana, Baltra, Tena y Santa Elena del 4 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,725.00	0.00	1,725.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1600358541	ARCOS VALLEJOS JHONNY	747	ARCOS VALLEJOS JHONNY, 13 viáticosy 2 subsistencias a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana del 28/01/2013 al 7/02/2013; y, Tena y Santa Elena del 11 al 14/02/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,260.00	0.00	1,260.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	748	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAU, pago de18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana Baltra, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,665.00	0.00	1,665.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	749	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja, Orellana, Guyaquil,Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	S	18/01/2013								
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	750	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja, Orellana, Guyaquil,Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	751	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEA	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	752	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	753	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de enero al 14 de febrero 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	1,295.00	0.00	1,295.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	3

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	773	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 10 y 11 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9072 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9165-2012.	70.00	0.00	70.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3					
1712482148	Valle Ivan	774	Valle Ivan, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9073 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9165-2012.	90.00	0.00	90.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	775	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 17 y 18 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9270 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9443-2012.	70.00	0.00	70.00	N	18/01/2013	18/01/2013	21/01/2013	3					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	776	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 41773 por liquidación contrato complementario de servicio de radiofrecuencia para la ciudad de Guayaquil y Santa Elena, firmado 13/06/2012, plazo 5 meses a partir 04/07/2012, autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.9794-DA-AN-2013.	9,000.00	0.00	9,000.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3					
1711084770001	MACHADO VALLEJO JORGE LUIS	777	MACHADO VALLEJO JORGE LUIS, pago factura 95 por contrato para análisis del impacto financiero y actuarial que tendría el Proyecto de ley reforamtoria a la Ley de Seguridad Social, firmado 08/05/2012, autorizado por el Administrador General y Dir. Financiero con sumilla inser en Mem.055-DRH-AN-13	3,340.00	0.00	3,340.00	N	18/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	3					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	778	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático el 5, 5 viáticos del 13 al 17; y, 2 subsistencias del 12 y 18 de diciembre de 2013 a la ciudad de Guayaquil, como alcance al CUR 8908 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9610-2012.	490.00	0.00	490.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	779	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago factura 53304 por adquisición de pasajes aéreo en al ruta Quito-Panamá-Quito, para el Asambleista Fernando Gonzalez, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 9268-DA-AN-2013.	515.30	50.88	565.78	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	780	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 3 y 4 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8801y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9164-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	781	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaqyuil el 28 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8567 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9163-2012.	70.00	0.00	70.00	S	21/01/2013								

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	782	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil y cuenca del 10 al 16 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8256 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9442-2012.	420.00	0.00	420.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	783	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 26 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 59 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9607-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	784	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala en 2 y 3 de enero de 2013, como alcance al CUR 60 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9382-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	785	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de enero2013, como alcance al CUR 166 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9950-2012.	140.00	0.00	140.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	786	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 6 viáticos y 2 subsistencias del 10 al 17 de enero de 2013 a la ciudad de Machala, como alcance al CUR 168 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9900-2012.	490.00	0.00	490.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	787	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 28 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 8567 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9163-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	788	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 175.00 por 2 viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a las ciudades de El Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de enero, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0026-SEAN	325.00	0.00	325.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	789	[P:01 T:LI A:2013] 062 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO - MEMO 0060-DRH-AN-2013)	879.82	0.00	879.82	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	790	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ambato y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre 2012, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.	105.00	0.00	105.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0502095508	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN	791	CLAUDIO CHICAIZA MILTON BENJAMIN, pago de 10 días de viáticos y 1 subsistencia ala ciudad de Cuenca, del 4 al 14 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0053-SEAN.	735.00	0.00	735.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1712482148	Valle Ivan	792	Valle Ivan, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9073 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9165-2012.	90.00	0.00	90.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710440783	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO	793	RUIZ ANDRADE BYRON EDUARDO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 10 y 11 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 9072 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9165-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	794	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, 1785.00 por 25 viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil, del 16 de enero al 10 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Of. Nº. 011-RVSVAN-013	1,885.00	0.00	1,885.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	795	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático el 5, 5 viáticos del 13 al 17; y, 2 subsistencias del 12 y 18 de diciembre de 2013 a la ciudad de Guayaquil, como alcance al CUR 8908 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9610-2012.	490.00	0.00	490.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	796	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Cuenca el 3 y 4 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8801y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9164-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	797	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, re liquidación de 5 viáticos y 2 subsistencias a las ciudades de Guayaquil y cuenca del 10 al 16 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 8256 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9442-2012.	420.00	0.00	420.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	798	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 26 de diciembre de 2012, como alcance al CUR 59 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9607-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	799	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, re liquidación de 2 subsistencias a la ciudad de Machala en 2 y 3 de enero de 2013, como alcance al CUR 60 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9382-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	800	CUEVA ERAZO FRANCISCO, re liquidación de 1 viático y 2 subsistencias a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de enero2013, como alcance al CUR 166 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9950-2012.	140.00	0.00	140.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	801	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 6 viáticos y 2 subsistencias del 10 al 17 de enero de 2013 a la ciudad de Machala, como alcance al CUR 168 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9900-2012.	490.00	0.00	490.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	802	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, re liquidación de 1 viático a la ciudad de Guayaquil el 28 de noviembre de 2012, como alcance al CUR 8567 y autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9163-2012.	70.00	0.00	70.00	N	21/01/2013	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	21/01/2013	0	21/01/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	865	GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago factura 1334 por impresión, inserción y publicación de 1 díptico denominado Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional, autorizado por Sr. Administador Gral. Res. 400-AN-2012, Ref. Mem. 022-DC-AN y autorizado por Dir. Adm. Mem. 10086-DA-AN-2013.	7,994.00	959.28	8,873.34	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0	22/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	1
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	866	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2177 y 2178 por alícuotas de oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional en edificio Acuarius, correspondiente a los períodos diciembre de 2012 y enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9348-DA-AN-2012 y 9980-DA-AN-213.	671.20	0.00	671.20	N	22/01/2013	22/01/2013	22/01/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	867	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2177 y 2178 por alícuotas de oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional en edificio Acuarius, correspondiente a los períodos diciembre de 2012 y enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9348-DA-AN-2012 y 9980-DA-AN-213.	671.20	0.00	671.20	N	22/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	1	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	1
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	868	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., pago 30% del anticipo por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, a realizarse en Quito, firmado 18/01/2013, plazo 4 meses, autorizado por el Administrador General.	1,348,480.00	0.00	1,348,480.00	N	22/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	2					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	869	[P:01 T:LI A:2013] 085 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	560.00	0.00	560.00	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	0
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	870	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío Valarezo, por adquisición pasaje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para asistir a las sesiones No. 211 y 213 del 15 y 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-1044-2013.	63.34	0.00	63.34	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
0903528800	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS	871	BURGOS VILLAMAR DALTON ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío Valarezo, por adquisición pasaje aéreo en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado para asistir a las sesiones No. 211 y 213 del 15 y 16 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-1044-2013.	63.34	0.00	63.34	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	24/01/2013	1	24/01/2013	1
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	872	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, Pago factura 2132 por elaboración de sellos para la oficina del Asambleísta Mario Ron Viteri, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1198-2012 y Memorando No. 10053-DA-AN-2013.	30.50	0.00	30.50	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	873	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, Pago factura 2132 por elaboración de sellos para la oficina del Asambleísta Mario Ron Viteri, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Orden No. 1198-2012 y Memorando No. 10053-DA-AN-2013.	30.50	3.66	32.75	N	23/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	0	23/01/2013	24/01/2013	1	24/01/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1083	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 12534198 por servicio de internet inhalámbrico de 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10161-DA-aN-2013.	8,836.80	0.00	8,836.80	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1084	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, pago factura 960 por provisión e instalación de ducto para cambio de dirección del estractor de olores, orden 05-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por Director Administrativo(E), con memorando 10288-DA-AN-2013.	492.34	0.00	492.34	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	1085	SELECTFOOD S.A., pago factura 22173 por servicio de alimentación de los almuerzos brindados a los Asambleístas, servidores legislativos y miembros de la Escolta Legislativa, período 11/12/2012 al 14/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10295-DA-AN-2012.	30,571.30	0.00	30,571.30	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	1086	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago factura 1011 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto (Planilla 4) contrato firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Modificatorio 19/10/2012, correspondiente al 04/11/2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10286-DA-AN-2013.	4,197.88	0.00	4,197.88	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	1087	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 658 por arrendamiento de una casa para la Escolta Legislativa, período 26/12/2012 al 26/01/2013, resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. Autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10291-DA-AN-2013.	5,040.00	0.00	5,040.00	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1088	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81521 por inlcusión de equipo electrónico de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1207, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10158-DA-AN-2013.	2,014.63	0.00	2,014.63	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1089	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81520 por inlcusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1206, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10159-DA-AN-2013.	1,178.11	0.00	1,178.11	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1090	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago factura 81787 por inlcusión de equipos electrónicos de la Asamblea, Póliza 204, Anexo 1215, autorizado por señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 9860-DA-AN-2013.	303.79	0.00	303.79	N	31/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	1					
1792242282001	ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA.	1091	ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 518 por instalación de cerradura magnética y panel de acceso en lapuerta de ingreso a los dormitorios de la Escolta Legislativa, orden 933-2012, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Admistrativo(E), Mem.10292-DA-AN-2013.	2,234.32	0.00	2,234.32	S	31/01/2013								

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	1189	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 25 de octubre al 18 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Admistrativo con Memorando Nº. DA-8718-2012	137.30	0.00	137.30	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1190	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a las ciudades de Machala, loja, Guayaquil del 21 de diciembre al 13 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-1043-2013.	34.20	0.00	34.20	N	06/02/2013	07/02/2013	07/02/2013	1	08/02/2013	13/02/2013	5	14/02/2013	8
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	1191	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, reembolso por gastos de combustible en la comisión realizada a las ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9847-2013.	17.47	0.00	17.47	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	1192	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión realizada en la comisión a las ciudades de Machala, Loja y Guayaquil del 25 de octubre al 18 de noviembre de 2012, autorizado por el señor Director Admistrativo con Memorando Nº. DA-8718-2012	137.30	0.00	137.30	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1193	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4687473 y 4686309 por consumo de agua en el edificio de la Asamblea Nacional correspondiente al período 22/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10438-DA-aN-2013.	442.59	0.00	442.59	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1194	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 4687473 y 4686309 por consumo de agua en el edificio de la Asamblea Nacional correspondiente al período 22/12/2012 al 23/01/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10438-DA-AN-2013.	442.59	0.00	442.59	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1195	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.03 04)	25,397.01	0.00	18,981.28	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1196	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF. 03 04)	18,950.35	0.00	18,950.35	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1197	[P:02 T:HO A:2013] 011 - HONORARIOS CONTRATOS G2012	26,196.95	0.00	26,196.95	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1198	[P:11 T:AJ A:2012] 012 - AJUSTE IESS CONTRATO G2012	684.71	0.00	0.01	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1199	[P:02 T:HO A:2013] 013 - HONORARIOS CONTRATO G2012	2,960.90	0.00	2,960.90	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1200	[P:02 T:SE A:2013] 004 - SUBROGACION COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	170.43	0.00	170.43	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1201	[P:02 T:SE A:2013] 002 - ENCARGO COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	274.19	0.00	274.19	N	06/02/2013	06/02/2013	06/02/2013	0	07/02/2013	07/02/2013	0	07/02/2013	1

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1335	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12722904 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano, del 2 de enero al 1 de febrero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo(e) con Men. 10545-DA-AN-2013.	824.32	0.00	824.32	N	14/02/2013	14/02/2013	15/02/2013	1					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	1336	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Pago factura 445 por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, por el mes de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administativo (e) con Memorando No.10555-DA-AN-2013.	3,360.00	0.00	3,360.00	N	14/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1337	EUROVIAJES TUR S.A., Pago facturas 171171 y 171175 por por adquisición de pasajes aéreos ruta Quito-Madrid-Milán-Quito, para los señores Luis Sánchez y María Fernanda Carvajal, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorandos Nros. 10487 y 10488-DA-AN-2013.	4,565.64	0.00	4,565.64	N	14/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	1					
0603013806	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER	1338	GUAMAN VIZUETE PATRICIO JAVIER, reembolso por gastos de combustible y peajes en la comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10529-2013.	37.00	0.00	37.00	N	14/02/2013	14/02/2013	14/02/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	1339	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago facturas 2248 y 2249 por provisión de periódicos del país para las oficinas de las y los señores Asambleístas y Unidades Administrativas, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No. 10474-DA-AN-2013.	6,949.15	0.00	6,949.15	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1340	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10772 por mantenimiento del vehículo Chevrolet D´max placas PEA-2674 asignado a la Seguridad del Sr. Presidente de la Asamblea, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10432-DA-AN-2013.	33.60	0.00	33.60	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1341	VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura 4999 por cambio de aceite y filtros del vehículo Hyundai Terracán placas QEJ-777 asignado a la seguridad del señor Presidente de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. 10433-DA-AN-2013.	82.88	0.00	82.88	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1342	[P:01 T:NO A:2013] REMUNERACION ENERO(PERSONAL A CONTRATO - REF.007)	3,043.10	0.00	2,471.56	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013	15/02/2013	0	19/02/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1343	[P:01 T:HO A:2013] HONORARIOS ENERO(PERSONAL A CONTRATO REF.007)	1,455.48	0.00	1,455.48	N	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	0	15/02/2013	15/02/2013	0	19/02/2013	4
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	1344	BALLADARES ONA EDISON XAVIER, Pago factura 962 por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, del 05/01/ al 04/02/2013 (décimo primer mes), autorizado por Dir. Adm. Mem. 10541-DA-AN-2013.	2,136.41	0.00	2,136.41	N	15/02/2013	18/02/2013	18/02/2013	3					

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	1539	[P:02 T:EX A:2013] REMUNERACION CASA LEGISLATIVA EXTERIOR - NEW YORK	4,126.19	0.00	3,071.05	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013	23/02/2013	1	25/02/2013	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1540	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 6925307, 7111426 y 6927299 por servicio inernet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de enero/13, autorizado Dir. Adm. Mem.10761-DA-AN-2013.	2,729.44	0.00	2,729.44	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1541	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 11649 por adquisición de pasajes al interior en diferentes rutas y Notas de Crédito Nº1000 por $1529.18 y Nº 940 por $416.61, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	33,404.89	0.00	33,404.89	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	1542	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., pago facturas 6845290 y 7080324 por consumo de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10684-DA-AN-2013.	968.33	0.00	968.33	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	1543	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19699 por servicio de enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente a enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10572-DA-AN-2013.	445.36	0.00	445.36	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1791761529001	INFOTRAINING S.A	1544	INFOTRAINING S.A, pago factura 12108 por curso de capacitación Microsoft Proyect 2010, orden 1231-20412, solicitado por la Ing. Lili Aguilar Alfaro, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10681-DA-AN-2013.	2,250.00	0.00	2,250.00	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	1545	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES, pago facturas 2180 y 2181 por elaboración de sellos para Unidad de Salud y of. del Ambleísta Omar Juez Juez, orden 42 y 61 del 2013, solicitado por el Dr. Patricio Barzallo e Ing. Omar Juez J., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10658 y 10659	80.80	0.00	80.80	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	1546	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.. pago varias facturas y notas de crédito por pólizas de Ramos Generales de la Asamblea Nacional, prórroga por 2 mese con of.2965-AN-AG-DP-12, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10300-DA-AN-2013	25,085.57	0.00	25,085.57	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	1547	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., pago facturas 6845290 y 7080324 por consumo de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10684-DA-AN-2013.	968.33	0.00	968.33	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	1548	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19699 por servicio de enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente a enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10572-DA-AN-2013.	397.64	47.72	437.41	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	1549	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19699 por servicio de enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente a enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10572-DA-AN-2013.	47.72	0.00	47.72	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1550	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 3773 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10696-DA-AN-2013.	1,266.19	151.94	1,418.13	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1551	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 3773 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10696-DA-AN-2013.	151.94	0.00	151.94	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1552	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 11649 por adquisición de pasajes al interior en diferentes rutas y Notas de Crédito Nº1000 por $1529.18 y Nº 940 por $416.61, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	28,767.00	3,452.04	32,219.04	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1553	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 11649 por adquisición de pasajes al interior en diferentes rutas y Notas de Crédito Nº1000 por $1529.18 y Nº 940 por $416.61, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013	3,452.04	0.00	3,452.04	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	22/02/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1554	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36594, por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), memorando 10695-DA-AN-2013	73.56	8.83	82.39	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1555	[P:02 T:LI A:2013] 088 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	420.00	0.00	420.00	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1556	[P:02 T:HE A:2013] 066 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	68.33	0.00	68.33	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1557	[P:02 T:LI A:2013] 193 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	3,400.00	0.00	3,377.92	N	22/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1558	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 36594, por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), memorando 10695-DA-AN-2013	8.83	0.00	8.83	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1559	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 6925307, 7111426 y 6927299 por servicio inernet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de enero/13, autorizado Dir. Adm. Mem.10761-DA-AN-2013.	2,437.00	292.44	2,729.44	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1560	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 6925307, 7111426 y 6927299 por servicio inernet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de enero/13, autorizado Dir. Adm. Mem.10761-DA-AN-2013.	292.44	0.00	292.44	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	1561	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.Pago factura 59947 campaña Consulta Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de culturas y recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Res. 361-AN-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10435-DA-AN-2012, Ref. Mem. 067-DC-AN.	24,960.02	2,995.20	27,705.62	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	1562	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.Pago factura 59947 campaña Consulta Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de culturas y recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, Res. 361-AN-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10435-DA-AN-2012, Ref. Mem. 067-DC-AN.	2,995.20	0.00	2,995.20	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1563	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO,REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago factura 2452 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep, correspondiente al mes de enero de 2013, contrato firmado 01/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10630-DA-AN-2013.	12,166.66	1,460.00	12,361.33	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1564	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO,REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago factura 2452 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep, correspondiente al mes de enero de 2013, contrato firmado 01/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10630-DA-AN-2013.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1565	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2449 por servicio de limpieza del edificio del Palacio Legislativo, período del 02/01/2013 al 01/02/2013, firmado 28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 10629-DA-AN-2013.	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	3
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	1566	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2449 por servicio de limpieza del edificio del Palacio Legislativo, período del 02/01/2013 al 01/02/2013, firmado 28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E),Mem. 10629-DA-AN-2013.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	22/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	3	25/02/2013				
1791761529001	INFOTRAINING S.A	1567	INFOTRAINING S.A, pago factura 12108 por curso de capacitación Microsoft Proyect 2010, orden 1231-20412, solicitado por la Ing. Lili Aguilar Alfaro, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 10681-DA-AN-2013.	2,250.00	0.00	2,227.50	S	22/02/2013								

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	1586	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, Técnico en Administración 5, reembolso por compra pasaje terrestre ruta: Manta-Quito utilizado en la comisión realizada a Portoviejo del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10251-2013.	10.00	0.00	10.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1587	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura por servicio telefónico de las líneas LP, 1800ASAMBLEA, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir.Adm. (E) con memorando 10621-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013.	3.77	0.00	3.77	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
1305725515	LOJA DELGADO RAMON XAVIER	1588	LOJA DELGADO RAMON XAVIER, Técnico en Administración 5, reembolso por compra pasaje terrestre ruta: Manta-Quito utilizado en la comisión realizada a Portoviejo del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Memorando No. DA-10251-2013.	10.00	0.00	10.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1589	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,pago factura22616649 por servicio telefónico de la línea Casa Legislativa Guaranda, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.(E) con memorando 10620-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	1.09	0.00	1.09	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0400681771001	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	1590	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, Asambleísta alterno de Sra. María Soledad Vela, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta manta-Quito, utilizado para asistir a sesión No. 213 de 22/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10186-2013.	65.58	0.00	65.58	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1591	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 22601112 por servicio telefónico virtual de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.(E) con memorando 10625-DA-AN-2013. Regulación IVA pagado en compras 2013	983.88	0.00	983.88	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013				
0400681771001	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	1592	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, Asambleísta alterno de Sra. María Soledad Vela, reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta manta-Quito, utilizado para asistir a sesión No. 213 de 22/01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. DA-10186-2013.	65.58	0.00	65.58	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1593	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP, propiedad de la Asamblea Nacional, enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.(E) con memorando 10619-DA-AN-2013.	485.40	58.18	543.58	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	25/02/2013	0	25/02/2013	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1594	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,Pago factura 18369 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de enero al 6 de febrero de 2013, autorizado por Director Administrativo (e) con memorando No. 10589-DA-AN-2013. Ref. Of.81-DC-AN.	1,344.00	0.00	1,344.00	N	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790043800001	COHECO S.A.	1637	COHECO S.A., Pago factura 130698 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/01 al 06/02/2013 (2do. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.10689-DA-AN-2013.	1,590.00	190.80	1,749.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
1790043800001	COHECO S.A.	1638	COHECO S.A., Pago factura 130698 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/01 al 06/02/2013 (2do. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.10689-DA-AN-2013. Ref. Mem.	190.80	0.00	190.80	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1639	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10688 por mantenimiento del vehículo Chevrolet busetón placas PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10512-DA-AN-2013.	40.00	0.00	40.00	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1640	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10688 por mantenimiento del vehículo Chevrolet busetón placas PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10512-DA-AN-2013.	35.71	4.29	36.29	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1641	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10688 por mantenimiento del vehículo Chevrolet busetón placas PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10512-DA-AN-2013.	4.29	0.00	4.29	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	1642	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 255 por reestructuración y recorte de curules del Salón Plenario solicitado por el arquitecto Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo con Orden No. 069-2013 y Memorando No. 10691-DA-AN-2013.	1,555.68	0.00	1,555.68	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	1643	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 255 por reestructuración y recorte de curules del Salón Plenario solicitado por el arquitecto Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo con Orden No. 069-2013 y Memorando No. 10691-DA-AN-2013.	1,389.00	166.68	1,411.22	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013	0
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	1644	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 255 por reestructuración y recorte de curules del Salón Plenario solicitado por el arquitecto Clipton Fernández, autorizado por el señor Director Administrativo con Orden No. 069-2013 y Memorando No. 10691-DA-AN-2013.	166.68	0.00	166.68	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0	26/02/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1645	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 354470 y 355417 por servicio de energía eléctrica del 14/01 al 13/02/2013 del Palacio Legislativo, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10818-DA-AN-2013.	14,658.67	0.00	14,658.67	N	26/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	0					

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	1722	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, Pago factura 16831 por servicio de cafetería por lanzamiento radionovela El Sacristán, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10837-DA-AN-2013, Ref. Memorando No. 118-DC-AN.	710.00	85.20	721.36	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	1723	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, Pago factura 16831 por servicio de cafetería por lanzamiento radionovela El Sacristán, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10837-DA-AN-2013, Ref. Memorando No. 118-DC-AN.	85.20	0.00	85.20	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1724	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10749 por mantenimiento de vehículo Chevrolet Nissan Patrol Placas PEQ-680 asingado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10813-DA-AN-2013.	97.44	0.00	97.44	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1725	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10749 por mantenimiento de vehículo Chevrolet Nissan Patrol Placas PEQ-680 asingado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10813-DA-AN-2013.	87.00	10.44	88.39	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	1726	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 10749 por mantenimiento de vehículo Chevrolet Nissan Patrol Placas PEQ-680 asingado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 10813-DA-AN-2013.	10.44	0.00	10.44	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013				
1103203517	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA	1727	OJEDA VALAREZO TANIA VERONICA, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 26 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001629-DUPC-AN-2013.	225.00	0.00	225.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	1728	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 10607-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0	27/02/2013	28/02/2013	1	28/02/2013	1
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1729	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago factura 2868 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/01 al 15/02/2013, prórroga autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. pago autorizado por el señor Director Administrativo(e) con Memorando No. 10716-DA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,833.33	N	27/02/2013	27/02/2013	27/02/2013	0					
1711681948	CUEVA ERAZO FRANCISCO	1730	CUEVA ERAZO FRANCISCO, fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la Provincia del Guayas del 27 de febrero al 6 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrado General en Oficio 182-SEG-PV-AN-JCC-2013.	150.00	0.00	150.00	S	27/02/2013								

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	1801	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1623 por renovación de 2 tarjetas VIP para los Asambleistas Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos Cssinelli, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10844-2013.	1,428.58	171.42	1,600.00	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1802	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1623 por renovación de 2 tarjetas VIP para los Asambleistas Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos Cssinelli, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-10844-2013, regulación IVA.	171.42	0.00	171.42	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	28/02/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1803	[P:02 T:HO A:2013] 019 - REMUNERACION ENERO (ORTIZ MAZA MARGARITA ARACELY)	117.66	0.00	117.66	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1804	[P:01 T:AJ A:2013] 020 - PAGO FONDOS DE RESERVA (ORTIZ MAZA)	66.67	0.00	66.67	N	28/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	1
1706066352001	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES	1805	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES, pago factura 10891 por servicio de almuerzo de trabajo con los responsables de las Casas Legislativas, orden 1243-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem. 10839-DA-AN-2013.	514.77	0.00	514.77	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1708975170001	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL	1806	PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL, pago factura 2123 por contratación de iluminación y sonido para la dramatización de la radio novela "El Sacristán", orden 46-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10792-DA-AN-2013.	2,161.60	0.00	2,161.60	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1807	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, para regular IVA pagado en compras enero 2013	86,081.99	0.00	86,081.99	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013				
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	1808	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de El Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 110-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
0201052834	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL	1809	ESPINOZA VERDESOTO CESAR GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7 al 8 de enero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano Nº. 9707-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1810	[P:02 T:AJ A:2013] 021 - AJUSTE IESS FEBRERO (PROANO JURADO CHRISTIAN)	2,523.54	0.00	0.01	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	1811	[P:02 T:EX A:2013] REMUNERACIONES FUNCIONARIOS CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR(FR)	1,195.02	0.00	1,195.02	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	04/03/2013	3	04/03/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1812	[P:02 T:HO A:2013] 022 - HONORARIOS FEBRERO (PROANO JURADO CHRISTIAN)	1,668.59	0.00	1,054.53	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	1813	TELECUADOR CIA. LTDA, pago factura 35784 por adquisición de una cámara de video ultra portable de mano, orden 66-2013, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10793-DA-AN-2013.	5,053.44	0.00	5,053.44	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0					
1706066352001	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES	1814	SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE LAS MERCEDES, pago factura 10891 por servicio de almuerzo de trabajo con los responsables de las Casas Legislativas, orden 1243-2012, solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem. 10839-DA-AN-2013.	459.62	55.15	466.98	N	01/03/2013	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	01/03/2013	0	01/03/2013	0

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	1841	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 5813 por adquisición papel higiénico Standar 25m. doble hoja, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169874, solicitado por Ing. Inés Tonato para stock de Almacén, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 10892-DA-AN-2013.PROCESO CATE-AN-003-2013.	1,365.00	163.80	1,466.01	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	1842	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago factura 5813 por adquisición papel higiénico Standar 25m. doble hoja, orden CM-2013-ASAMBLEA NACIONAL-169874, solicitado por Ing. Inés Tonato para stock de Almacén, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 10892-DA-AN-2013, regulación IVA.	163.80	0.00	163.80	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1843	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago facturas 364 y 363 por Producto 6 y 7: consultoria de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE...., firmado el 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10890 y 10891 y-(DA-AN-2013).	9,000.00	1,080.00	8,100.00	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	1844	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN, pago facturas 364 y 363 por Producto 6 y 7: consultoria de diseño técnico arquitectónico, elaboración de términos para control master de TV-ON LINE...., firmado 20/06/2012. Autorizado por el Administrador General. Ref.informe 10890 y 10891 y-(DA-AN-2013), regulación IVA.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	03/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1845	VACA YANEZ RAMIRO- pago factura 5051 por mantenimiento del sistema de frenos del vehículo buseton Chevrolet NPR placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10763-DA-AN-2013.	1,027.00	123.24	1,043.43	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1846	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 72917 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10767-DA-AN-2013.	796.44	95.57	879.80	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	1847	VACA YANEZ RAMIRO- pago factura 5051 por mantenimiento del sistema de frenos del vehículo buseton Chevrolet NPR placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10763-DA-AN-2013, regulación IVA.	123.24	0.00	123.24	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	1848	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 72917 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611 asignado a la Escolta Legislativa, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.10767-DA-AN-2013, regulación IVA.	95.57	0.00	95.57	N	03/03/2013	03/03/2013	04/03/2013	1	04/03/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1849	[P:02 T:LI A:2013] COMPENSACION POR TRANSPORTE FEBRERO(ESCOLTA LEGISLATIVA)	13,197.94	0.00	6,826.27	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	1850	[P:03 T:HE A:2013] 226 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,424.30	0.00	1,424.30	N	03/03/2013	03/03/2013	03/03/2013	0	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013	1

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710931955	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA	1894	CEDENO CORNEJO MARIA CRISTINA, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012,Casa Legislativa Santo Domingo de los Tsáchilas, referencia memo 80-CIFAN-2013	49.01	0.00	49.01	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0	04/03/2013				
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	1895	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Ibarra, Tulcán, Esmeraldas y Portoviejo, del 4 al 9 de marzo de 2013, autorizado or el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 0150-DC-AN.	385.00	0.00	385.00	N	04/03/2013	04/03/2013	04/03/2013	0					
1713341228	LEON FLORES WILLIAM	1896	LEON FLORES WILLIAM, re liquidación de 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013.	105.00	0.00	105.00	S	04/03/2013								
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	1897	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, re liquidación de 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013.	105.00	0.00	105.00	S	04/03/2013								
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	1898	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, re liquidación de 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013.	105.00	0.00	105.00	S	04/03/2013								
0502018419	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR	1899	QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR, re liquidación de 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 752.	105.00	0.00	105.00	S	04/03/2013								
1702741552001	MUZO ALOBUELA CARLOS ENRIQUE	1900	MUZO ALOBUELA CARLOS ENRIQUE, pago factura 112922 por elaboración de una ofrenda floral que fue entregada por el fallecimiento del señor padre del Dr. Juan Carlos Cassinelli, Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10992-DA-AN-2013.	267.86	32.14	287.68	N	04/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	1	05/03/2013	05/03/2013	0	05/03/2013	1
0602300626	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW	1901	VEINTIMILLA BERRONES EDGAR OSW, re liquidación de 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013.	105.00	0.00	105.00	S	04/03/2013								
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	1902	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, re liquidación de 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 15 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al cur 748.	135.00	0.00	135.00	S	04/03/2013								
1715583967	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI	1903	VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATRICI, re liquidación de 2 viáticos del 15 y 16 de febrero y 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013.	245.00	0.00	245.00	S	04/03/2013								
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	1904	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, re liquidación de 2 viáticos del 15 y 16 de febrero y 3 subsistencias del 26 de enero, 14 y 17 de febrero de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-10886-2013, como alcance al CUR 751.	245.00	0.00	245.00	S	04/03/2013								

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	2066	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, registro contrato para la fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Administrador General.	305,986.49	0.00	305,986.49	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	2067	EDIFICIO ACUARIUS, pago factura 2278 por alícuotas de las oficinas Nº 108 y 109 de la Asamblea Nacional en el edificio Acuarius correspondiente al período de febrero de 2013, autorizado por el Director Admininistrativo(E), Mem. 11155-DA-AN-2013.	2,278.00	0.00	2,278.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1705122164001	ROJAS LUIS FERNANDO	2068	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 211 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/01 al 07/02 de 2013, contrato firmado el 08/10/2012, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11057-DA-AN-2012.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2069	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 455.00 por 6 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 5 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administratico, referencia Oficio Nº. 039-RVSVAN-013.	605.00	0.00	605.00	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	1
1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	2070	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 3 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorano Nº. 2782-AG-AV-2012.	457.50	0.00	457.50	N	07/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2071	[P:02 T:AJ A:2013] AJUSTES IESS FEBRERO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EUROPA)	1,960.63	0.00	0.01	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2072	[P:03 T:LI A:2013] 195 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	2,960.00	0.00	2,958.58	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2073	[P:12 T:LI A:2012] 029 - LIQUIDACION DICIEMBRE 2012, PERSONAL A CONTRATO.	3,645.61	0.00	2,960.91	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2074	[P:02 T:HO A:2013] DEDUCCIONES NOMINA FEBRERO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EUROPA)	5,486.37	0.00	0.02	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2075	[P:03 T:HE A:2013] 228 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	8,522.16	0.00	8,522.16	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2076	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	12,586.97	0.00	558.86	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2077	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,498.21	0.00	0.01	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2078	[P:03 T:HE A:2013] 069 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A CONTRATO)	5,419.43	0.00	5,419.43	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2079	[P:03 T:LI A:2013] 092 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	535.50	0.00	535.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2080	[P:02 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	3,684.44	0.00	0.01	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2081	[P:02 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA FEBRERO(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	4,269.87	0.00	3,478.52	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	2082	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Pago factura 587 por interpretaciones a lengua de señas de cadenas nacionales de la institución realizadas en junio, julio, agosto, septib., octubre, noviembre y diciembre/2012, autorizado Dir. Adm. Orden No. 030-2012 y Mem. 10994-DA-AN-2013.	960.00	115.20	864.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	2083	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, Pago factura 587 por interpretaciones a lengua de señas de cadenas nacionales de la institución realizadas en junio, julio, agosto, septib., octubre, noviembre y diciembre/2012, autorizado Dir. Adm. Orden No. 030-2012, regulación IVA.	115.20	0.00	115.20	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013				
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	2084	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2782-AG-AV-2012.	610.00	0.00	610.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	2085	GINA GODOY ANDRADE, pago de 4 subsistencias a la ciudad de Buenos Aires-Argentina, para asistir a la Jornada "Mujeres en Política" evento que se realizará del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2782-AG-AV-2012.	610.00	0.00	610.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	2086	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1214 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10997-DA-AN-2013	2,968.41	356.21	3,015.90	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	2087	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano evento que se realizó el 1 de marzo 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2781-AG-AN-2013.	472.50	0.00	472.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2088	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el víaje a Panamá-Panamá, a la Reunión de Mesa Directiva del Parlatino, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2781-AG-AN-2013.	415.80	0.00	415.80	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2089	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723177 por servicio de datos utilizados para la trasmisión de audio a traves equipo COMREX de la Radio, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 10870-DA-AN-2013.	60.33	7.24	66.36	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2090	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 12723177 por servicio de datos utilizados para la trasmisión de audio a traves equipo COMREX de la Radio, autorizado por Director Administrativo (e), regulación IVA.	7.24	0.00	7.24	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2091	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1664 por renovación de 6 tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre C. Fernando., Pinoargote P. Milton, Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime. Autorizado por el Direc. Adm.(E), Mem.DA-11276-2013	4,800.00	0.00	4,800.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
0100881796	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO	2092	CORDERO CUEVA JUAN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a Panamá-Panamá, para asistir a la Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano evento que se realizó el 1 de marzo 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2781-AG-AN-2013.	472.50	0.00	472.50	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	2093	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia para acompañar al señor Presidente de la Asamblea Nacional en el víaje a Panamá-Panamá, a la Reunión de Mesa Directiva del Parlatino, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2781-AG-AN-2013.	415.80	0.00	415.80	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0
0918971235	BASTIDAS TENEMAZA RAUL	2094	BASTIDAS TENEMAZA RAUL, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	2095	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1214 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 10997-DA-AN-2013, regulación IVA.	356.21	0.00	356.21	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013				
0602917528	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT	2096	HERNANDEZ SIGCHA JOSE GUALBERT, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
2100254065	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR	2097	LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO LEONAR, pago de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y Machala del 10 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.	595.00	0.00	595.00	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2098	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1664 por renovación de 6 tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre C. Fernando., Pinoargote P. Milton, Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime. Autorizado por el Direc. Adm.(E), Mem.DA-11276-2013	4,285.74	514.29	4,800.03	N	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	08/03/2013	0	08/03/2013	0

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2150	[P:03 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION ASAMBLEISTA ZAMBRANO LANDIN CARLOS	121.67	0.00	121.67	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2151	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, pago factura 7401 por alícuota correspondiente al mes de marzo de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11195-DA-AN-2013.	244.00	0.00	244.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2152	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 899 por servicio de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando11124-DA-AN-2013.	11,729.06	1,407.49	13,136.55	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2153	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 899 por servicio de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando11124-DA-AN-2013.	1,407.49	0.00	1,407.49	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013				
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	2154	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subistrencia a a ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 175-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
0501148464	CUACES VALENCIA FABIAN	2155	CUACES VALENCIA FABIAN, fondo a justificar para gastos que genere en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, autorizado por el señor Econ. Ramiro Acosta Aldaz. Director Financiero en Memorando Nº. AN-TESO-2013-040.	263.52	0.00	263.52	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	2156	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago factura 297 por elaboración de varios productos comunicacionales "El Sacristán" 1º parte, Cont. firmado 18/06/2012, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9350-DA-AN-2012.	5,152.00	0.00	5,152.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	2157	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, reembolso por adquisición de pasaje aéreo para asistir a los enlaces de videoconferencia de las Casas Legislativas de Madrid-España y Milán-Italia el 23 y 25 de enero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Of. DAAH-016-13.	1,651.41	0.00	1,651.41	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0	11/03/2013	12/03/2013	1	12/03/2013	1
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	2158	MENA AGUILERA EDISON LUIS, reembolso por gastos de combustible y peajes utilizados en la comisión a las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, del 26 de febrero al 1 de marzo 2013, ref. M. Nº. DA-11148-2013.	50.80	0.00	50.80	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					
1711477792	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR	2159	MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 190-SEG-PV.JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	11/03/2013	11/03/2013	11/03/2013	0					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	2282	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 8 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	245.00	0.00	245.00	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1
1002878583	VARELA FLORES WILMER EMILIO	2283	VARELA FLORES WILMER EMILIO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9 al 11 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	14/03/2013	0	14/03/2013	1
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	2284	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, pago factura 40020 por adquisición de micrófonos, cables, pedestales, cubos, cargadores y pilas recargables, orden 943-2012, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 9078-DA-AN-2013.	2,726.19	0.00	2,726.19	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	2285	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 30793 por adquisición de reactivos e insumos para el laboratorio de la Unidad de Salud, orden 87-2013, solicitado por la Dra. Mariela López, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11194-DA-AN-2013.	3,132.64	0.00	3,132.64	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	2286	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, pago facturas 2264 y 2266 por adquisición de periódicos del mes de febrero del 2013 mediante informe del señor Fabián Caza, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11154-DA-AN-2013.	6,949.10	0.00	6,949.10	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	2287	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reembolso por gastos de combustible en la comisión a las Provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchias y Los Ríos del 26 al 31 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9654-2013.	87.45	0.00	87.45	N	13/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	0					
1791799607001	RESTAURAQUIM CIA. LTDA.	2288	RESTAURAQUIM CIA. LTDA., pago factura 3721 por fumigación, desinfección y saneamiento ambiental en los depósitos del Archivo Biblioteca, orden 171-2013, solicitado por el Ing. César Pólit, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11278-DA-AN-2013.	1,373.46	0.00	1,373.46	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1					
0400980199	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON	2289	BOLANOS OBANDO ALVARO COLON, reembolso por gastos de combustible en la comisión a las Provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchias y Los Ríos del 26 al 31 de diciembre de 2012, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-9654-2013.	87.45	0.00	87.45	N	13/03/2013	14/03/2013	14/03/2013	1	14/03/2013	15/03/2013	1	15/03/2013	2
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	2290	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 154 por arreglo, reforzamiento de astas de banderas, separadores de fila y fabricación de bases metálicas, orden 117-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández. Autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11279-DA-AN-2013.	2,945.60	0.00	2,945.60	S	13/03/2013								

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791313372001	GAMAPRODU S.A.	2341	GAMAPRODU S.A., pago factura 125678 por provisión de agua purificada a la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de 01/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e), Mem. 10937-DA-AN-2013	2,803.20	0.00	2,803.20	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2342	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, pago factura por mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, decimo segundo mes,firmado 05/03/2012, plazo1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11230-DA-AN-2012.	2,136.41	0.00	2,136.41	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	2343	SELECTFOOD S.A., pago factura 22329 por desayunos y cenas brindados a los miembros de la Escolta Legislativa y personal de Seguridad, del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11282-DA-AN-2013.	22,147.10	0.00	22,147.10	N	14/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2344	[P:03 T:LI A:2013] 030 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE FEBRERO 2013	10,164.64	0.00	10,107.26	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	0
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2345	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 14 al 18 de marzo de 2013, auatorizado por el señor Director Administrativo, referencia Nº. Oficio Nº. 048-RVSVA	465.00	0.00	465.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	2346	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a la ciudad de Machala del 14 al 18 de marzo de 2013, auatorizado por el señor Director Administrativo, referencia Nº. Oficio Nº. 048-RVSVA	465.00	0.00	465.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2347	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 12515 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-11028-2013, regulación IVA.	3,283.68	0.00	3,283.68	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013				
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2348	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 1702 por renovación de una tarjeta VIP para el Asambleista Alfredo Ortiz Cobos, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11413-DA-AN-2013.	800.00	0.00	800.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	2349	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19802 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11350-DA-AN-2013.	445.36	0.00	445.36	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1791141490001	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.	2350	MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA, pago 50% de anticipo por contrato de diseño y creación de una campaña publicitaria, producción de cuñas de radio y estrategia y producción de artes finales, firmado 06/03/2013, plazo 58 días. Autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 159-AJ-AN-2013	17,200.00	0.00	17,200.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	2351	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11423-DA-AN-2013.	528.53	0.00	528.53	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2352	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas E1 propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11424-DA-AN-2013.	10,196.42	0.00	10,196.42	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2353	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 28103 por servicio telefónico de la línea Red Inteligente CNT propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11426-DA-AN-2013.	34.20	0.00	34.20	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2354	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 2872 por servicio telefónico de la línea virtual propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11427-DA-AN-2013.	9,182.89	0.00	9,182.89	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2355	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11425-DA-AN-2013.	14,707.60	0.00	14,707.60	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2356	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, pago factura 970 por mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, decimo segundo mes,firmado 05/03/2012, plazo1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11230-DA-AN-2012.	1,907.51	228.90	1,938.03	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013	3
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	2357	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, pago factura 970 por mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, decimo segundo mes,firmado 05/03/2012, plazo1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	228.90	0.00	228.90	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2358	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9402 por adquisición de 1.500 sobres en papel hilo para la Administración General, orden 48-2013, solicitado por el señor Omar Espinosa A., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11230-DA-AN-2013.	975.00	117.00	1,047.15	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013	18/03/2013	3	18/03/2013	3
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	2359	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9402 por adquisición de 1.500 sobres en papel hilo para la Administración General, orden 48-2013, solicitado por el señor Omar Espinosa A., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11230-DA-AN-2013, regulación IVA.	117.00	0.00	117.00	N	15/03/2013	15/03/2013	15/03/2013	0	15/03/2013				

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1891702708001	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.	2443	PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.., Pago factura 4392 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.	1,008.00	0.00	1,008.00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2444	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de líneas residencial propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11423-DA-AN-2013, regulación IVA.	56.58	0.00	56.58	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2445	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11425-DA-AN-2013.	13,131.80	1,575.80	14,707.60	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013	0
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2446	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2469 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de febrero de 2013, orden 146-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, aut por el Director Administrativo(E), Mem. 11349-DA-AN-2013	575.77	0.00	575.77	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	2447	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 25446 por trabajos de mantenimiento vehiculo chevrolet DMAX 4X4 placa PEI3105, orden 174-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11260-DA-AN-2013	665.32	0.00	665.32	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	2448	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5053 por trabajos de mantenimiento vehiculo camioneta Trail Blazer placa PEN934, orden 179-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11259-DA-AN-2013	267.06	0.00	267.06	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1790292665001	TALLERAUTO S.A	2449	TALLERAUTO S.A, pago facturas 32900 y 32901 por trabajos de mantenimiento de los 190.000 km y cambio de aceite y chequeo de banda de poleas vehiculo Nisan Patrol placa PEQ679, autorizado por el Director Administrativo(E), Memorando 11344-11324-DA-AN-2013	533.64	0.00	533.64	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2450	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago varias facturas por servicio telefónico de las líneas LP propiedad de la Asamblea Nacional, del mes de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11425-DA-AN-2013, regulación IVA.	1,575.80	0.00	1,575.80	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0	19/03/2013				
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	2451	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A., pago factura1350 por servicio transporte para traslado de implementos y materiales de la unidad de Participación Ciudadana a Casas Legislativas Carchi, Sucumbiosl, Orellana, Napo,Macas y Zamora, el 7-8 y 9-01-2013, aut Dir Adm(E), Mem. 11160-DA-AN-2013.	1,350.00	0.00	1,350.00	N	19/03/2013	19/03/2013	19/03/2013	0					

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	2493	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a La Paz-Bolivia, para participar en Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Cosumidor del Parlatino del 20 al 22 de marzo de 2013, autorizado por el señor Administrador General Memorando Nº. 2790-AG-AN-2013.	1,271.25	0.00	1,271.25	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1705297610	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL	2494	FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando SAN-2013-0388.	35.00	0.00	35.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	2495	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra el 14 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. SAN-2013-0388.	45.00	0.00	45.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	2496	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 20 al 26 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 197-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	2497	ALVARADO ANGEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
0603168741	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL	2498	MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	405.00	0.00	405.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
0801909573	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO	2499	SILVA DONOSO LUIS ARNALDO, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1708035413	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN	2500	NUNEZ CAILLAGUA MANUEL HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1711015261	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL	2501	MUELA PASTRANO EDI CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
1712482148	Valle Ivan	2502	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 16 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	20/03/2013	0	20/03/2013	0
0701622714	CANALES GOMEZ WALTER	2503	CANALES GOMEZ WALTER, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.	315.00	0.00	315.00	S	20/03/2013								

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	2525	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3865 por reimpresión de folleto "2000 beneficios para tí", orden 105-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11430-DA-AN-203.	4,990.00	598.80	5,069.84	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	2526	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, fondo a justificar para cubrir gastos de alimentación e imprevistos en la presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Prov. de Pichincha del 23 al 24 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Financiero en Memorando Nº. 11375-DA-AN-2013.	150.00	0.00	150.00	N	20/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	2527	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, fondo a justificar para cubrir gastos de alimentación e imprevistos en la presentación del Punto de Encuentro Ciudadano en la Prov. de Pichincha del 23 al 24 de marzo de 2013, autorizado por el señor Director Financiero en Memorando Nº. 11375-DA-AN-2013.	150.00	0.00	150.00	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1703098341001	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO	2528	OJEDA LEON EDUARDO OSWALDO, pago factura 3865 por reimpresión de folleto "2000 beneficios para tí", orden 105-2013, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11430-DA-AN-203, regulación IVA.	598.80	0.00	598.80	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	2529	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 244 por capacitación acompañamiento técnico, asesoria grupal e individual para producción de noticieros, contrato de servicios profesionales, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), MEM. 363-DRH-AN-2013	2,500.00	300.00	2,340.00	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1707535157001	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA	2530	CEVALLOS RUEDA MARCIA RAFAELA, pago factura 244 por capacitación acompañamiento técnico, asesoria grupal e individual para producción de noticieros, contrato de servicios profesionales, firmado 04/02/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1792026806001	SINELET S.A.	2531	SINELET S.A., pago facturas 3604 y 3605 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de febrero 2013, autorizado por el Director Adm(E), Mem. 11187-DA-AN-2013.	430.00	51.60	436.88	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2532	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago factura 21069 por adquisición de 6 lapiceros portaminas, recibo de material N.- 7487, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11284-DA-AN-2013.	1.98	0.24	2.13	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	22/03/2013	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2533	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago factura 21069 por adquisición de 6 lapiceros portaminas, recibo de material N.- 7487, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11284-DA-AN-2013, regulación IVA.	0.24	0.00	0.24	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	2534	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 573 por adquisición de placas en plástico americano full color, señalética de seguridad, adevertencia e informativa para edificios AN, recibo de material N.-7488, orden 084-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11294-DA-AN-2013.	3,770.17	452.42	4,049.16	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1792026806001	SINELET S.A.	2535	SINELET S.A., pago facturas 3604 y 3605 por arrendamiento de infraestructura en el cerro Pichincha para cubrir las comunicaciones de 23 estaciones de radio y mantenimiento en el cerro Atacazo, mes de febrero 2013, autorizado por el Director Adm(E), regulación IVA.	51.60	0.00	51.60	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	2536	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 573 por adquisición de placas en plástico americano full color, señalética de seguridad, adevertencia e informativa para edificios AN, recibo de material N.-7488, orden 084-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	452.42	0.00	452.42	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2537	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2469 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de febrero de 2013, orden 146-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, aut por el Director Administrativo(E), Mem. 11349-DA-AN-2013	514.08	61.69	522.31	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013	21/03/2013	0	21/03/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2538	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2469 por trabajos de limpieza en el Palacio Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de febrero de 2013, orden 146-2013, solicitado por el señor Xavier Viera, aut por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	61.69	0.00	61.69	N	20/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	1	21/03/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2539	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000402579 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de febrero de 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11229-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-032-ESC.LEG.-4.	28.67	0.00	28.67	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2540	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3595 por adquisición de 1 disco de 2T, orden 077-2013, ingreso a bodega 489, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11231-DA-AN-2013.	266.30	0.00	266.30	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	2541	ANDEANTRADE S.A., por Convalidación de Compromiso 2013, Contrato por provisión e instalación del equipamiento tenológico de las Casa Legislativas, en las provincias de Manbí, Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza, firmado 31/10/2012 y aut or el Adm Gral, Ref. Mem. 829-AJ-AN-201	103,700.00	0.00	103,700.00	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	2542	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO, 1 día de viático y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela acompañó al Sr. Presidente de la República a los Actos Oficiales de Exequias del Sr. Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013. autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2791-AG-AN-2013.	498.75	0.00	498.75	N	21/03/2013	21/03/2013	21/03/2013	0					

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	2766	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,pago factura 127 por servicio de mant preventivo/correctivo del servidor,sistema de telefonía IP de AN, mes de febrero 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por el Adm. Gral, Mem. 11507-DA-AN-2013.Ref AN-ST-VR-336-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	139.90	0.00	139.90	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2767	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO,REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago factura 2468 y 2489 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep,y C/L Guayaquil, mes de febrero de 2013,contrato firmado 01/11/2012 y 25-04-2012 plazo 1 año, aut Dir Adm(E), Mem.11454/11450-DA-AN-2013.	15,684.88	0.00	15,684.88	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	2768	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA,Pago facturas 537 y538 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero y mes de febrero 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autorizado por Adm. General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem.087/211-DC-AN.	1,047.00	0.00	1,047.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	2769	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA,Pago facturas 537 y538 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero y mes de febrero 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autorizado por Adm. General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem.087/211-DC-AN.	934.83	112.17	841.35	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	2770	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero y mes de febrero 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autorizado por Adm. General y Dir. Financiero con sumilla inserta en Mem.087/211-DC-AN. Regulacion del IVA.	112.17	0.00	112.17	N	26/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	1	27/03/2013				
1710163682001	GALLARDO SOSA EDISON IVAN	2771	GALLARDO SOSA EDISON IVAN, pago factura 978 por adquisición de mouse pad sublimados con el logo de la Asamblea Nacional, orden 177-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11543-DA-AM-2013.	2,800.00	336.00	3,007.20	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1
1710163682001	GALLARDO SOSA EDISON IVAN	2772	GALLARDO SOSA EDISON IVAN, pago factura 978 por adquisición de mouse pad sublimados con el logo de la Asamblea Nacional, orden 177-2013, solicitado por el señor Reynaldo Gaibor, autorizado por el Director Administrativo(E). regulación IVA.	336.00	0.00	336.00	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	26/03/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	2773	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO,REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.,pago factura 2468 y 2489 por servicio de limpieza en el edificio Dinadep,y C/L Guayaquil, mes de febrero de 2013,contrato firmado 01/11/2012 y 25-04-2012 plazo 1 año, aut Dir Adm(E), Mem.11454/11450-DA-AN-2013.	14,004.36	1,680.52	14,228.44	N	26/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	1

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	2846	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., pago factura 69482 por mantenimiento del vehículo Buseton Urbano placa PEI-4611, asignado a la Escolta Legislativa de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.9232-DA-AN-2012.	581.96	0.00	581.96	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
0910098227	BRAVO LORENA LCDA.	2847	BRAVO LORENA LCDA., reembolso por compra de pasaje en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a la sesión del Pleno Nº 217 de 05 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11434-DA-AN-2013.	200.82	0.00	200.82	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0
1709885329	VARGAS QUEZADA GALO DIEGO	2848	VARGAS QUEZADA GALO DIEGO, reembolso por arreglos realizados en el Busetón asignado a la Escolta Legislativa. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11472-DA-AN-2013.	41.44	0.00	41.44	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0
1712752227001	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES	2849	ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES., pago factura 2150 por mantenimiento del vehículo Himo Bus interactivo placa XEA-0410, asignado a la Unidad de Transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem.11632-DA-AN-2013.	504.00	0.00	504.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1500452329	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO	2850	MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO ARTURO, reembolso por servicio de energía Eléctrica de la Casa Legislativa de Napo, correspondienet a los mese de diciembre, enero y febrero de 2013, autorizado por el Director Amnistrativo(E). Mem. 11376-DA-AN-2013.	43.45	0.00	43.45	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2851	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14399 por adquisición de material eléctrico para iluminación de pasillos de Planta Baja y Salón Plenario, Asamblea Nacional, orden 188-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11581-DA-AN-2013.	5,195.50	463.02	5,467.65	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1700495813001	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA	2852	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA, Pago factura 11 por adquisición de medicamentos para la Unidad de Salud, orden 196-2012, solicitado por la Dra. Patricia Canelos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11672-DA-AN-2012.	1,934.73	0.00	1,934.73	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	2853	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, pago factura 14399 por adquisición de material eléctrico para iluminación de pasillos de Planta Baja y Salón Plenario, Asamblea Nacional, orden 188-2013, solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	463.02	0.00	463.02	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
0102007028001	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO	2854	AVILES DIAZ NELSON EDUARDO., pago factura 257 por Elaboración de Expedientes Técnicos Complementarios del presupuesto referencial, orden 163-2013, solicitado por Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11308-DA-AN-2013.	5,824.00	0.00	5,824.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2855	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH, pago factura 806 por adquisición de un equipo portátil de computación para la Unidad de Relaciones Internacionales, orden 171702, solicitado por la señora Elena Almeida E., autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11488-DA-AN-2013.	1,535.25	184.23	1,648.86	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	2856	[P:03 T:NO A:2013] REMUNERACION MARZO(ASAMBLEISTAS)	873,204.50	0.00	178,838.56	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	0

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708459837001	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO	2877	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO., Pago factura 17916 por impresión de 34000 desplegables contienen beneficios de las Leyes, orden 120-2013, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 11684-DA-AN-2013, regulación IVA.	564.00	0.00	564.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	2878	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 303768 por póliza 1007188-1005363 inclusión equipos portátiles, en el Ramo equipo electrónico, autorizado por el Director(E), Mem. 10846--DA-AN-13.	1,675.82	0.00	1,675.82	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2879	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 5663461 y 5662833 por consumo de agua potable de la casa arrendada para oficinas Proyecto Complejo Legislativo y Casa Escolta del 24/02/2013 al 22/03/2013, aut por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 11743-DA-AN-2013.	523.14	0.00	523.14	S	27/03/2013								
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2880	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago facturas 5663461 y 5662833 por consumo de agua potable de la casa arrendada para oficinas Proyecto Complejo Legislativo y Casa Escolta del 24/02/2013 al 22/03/2013, aut por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 11743-DA-AN-2013.	523.14	0.00	523.14	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2881	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago facturas 620928 y 621874 por consumo de agua energía eléctrica del Palacio Legislativo del 13/02/2013 al 13/03/2013, autorizado por el señor Dir. Administrativo (e) con Mem. 11744-DA-AN-2013.	14,658.23	0.00	14,658.23	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1713251906001	VASQUEZ IZA MARIA REBECA	2882	VASQUEZ IZA MARIA REBECA, Pago factura 732 por impresión de 2000 ejemplares (folletos) material Kits para consulta prelegislativa, orden 176-2013, autorizado por Dir. Administrativo en Memo 11517-DA-AN-2013	672.00	0.00	672.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0					
1703253730001	SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES	2883	SINCHIGUANO TOBAR LIGIA INES., pago factura 9721 por 2500 ejemplares de cuadernos investigaciones, legislativas II coaliciones parlamentarias y 2000 ejemplares del Investigaciones III, orden 190-2013, solicitado por Dir. Comunicación, aut Director Administrativo(E). Mem. 11682-DA-AN-2013.	5,200.00	0.00	5,096.00	N	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2013	0	27/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	1
1700495813001	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA	2884	MONCAYO BRAVO EMMA BEATRIZ JOSEFINA, Pago factura 11 por adquisición de medicamentos para la Unidad de Salud, orden 196-2012, solicitado por la Dra. Patricia Canelos, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 11672-DA-AN-2012.	1,928.10	6.63	1,913.46	N	27/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	1	28/03/2013	28/03/2013	0	28/03/2013	1
1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	2885	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013, por disposición por el señor Contador.	560.00	0.00	560.00	S	27/03/2013								
0401224142	CADENA VILLARREAL JOHNATAN LEANDRO	2886	CADENA VILLARREAL JOHNATAN LEANDRO, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013, por disposición por el señor Contador.	560.00	0.00	560.00	S	27/03/2013								
1708204290	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC	2887	FLORES VASQUEZ FERNANDO PATRIC, pago de subsidio terrestre por el mes de marzo de 2013, por disposición por el señor Contador.	560.00	0.00	560.00	S	27/03/2013								

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3077	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1073 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11815-DA-AN-2013.	2,448.74	293.85	2,742.59	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3078	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1073 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 28 de febrero de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	293.85	0.00	293.85	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3079	[P:04 T:HO A:2013] 102 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA ESCALA JORGE)	860.00	0.00	860.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	04/04/2013	0	04/04/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3080	EUROVIAJES TUR S.A., pago de factura 176301 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11809-DA-AN-2013.	1,143.94	0.00	1,143.94	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3081	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 175968,175850,172823,176298,176299,176102,176103,176104,176197,176198,176199 por adquisición de pasajes aéreos en diferentes rutas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11594-DA-AN-2013.	1,271.79	0.00	1,271.79	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3082	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago por renovación de SOAT vehículos Nissan Patrol placas PEQ678,679,680,681 asignado a la Primera y Segunda Vicepresidencia, Vitara y Hyundai placas PVQ233 y PEA2953 asignados a la Administración y Secretaria AN, aut. Director Adm(E),Mem. 11856/11855-DA-AN-2013.	300.28	0.00	300.28	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1707756837001	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES	3083	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES., pago factura 1252 por Contrato de Consultoría Recorrido Virtual y Vista 3D del Salón Plenario AN actual y propuesta de redistribución Curules, firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E), Mem. 11842-DA-AN-2013.	7,560.00	0.00	7,560.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA. LTDA.	3084	ELECTROCOMREP CIA. LTDA., Pago factura 2054 por servicio de capacitación operativa de los sistemas de rayos X duración 3 horas para 40 miembros de Escolta Legislativa, Orden No. 198-2013, solicitado por Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm. Mem.(E) 11699-DA-AN-2013	896.00	0.00	896.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	3085	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2467 por trabajos de mantenimiento y limpieza en el Palacio Legislativo, del 2-02-2013 al 1-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11816-DA-AN-2013	24,914.32	0.00	24,914.32	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	3086	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, pago factura 18086 por realización de curso de uso y manipulación de los equipos de Rayos X a dictarse al personal de la Escolta Legislativa el 11 y 12 abril 2013, orden 240-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11887-DA-aN-2013.	3,584.00	0.00	3,584.00	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	3096	EUROVIAJES TUR S.A., pago de factura 176301 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11809-DA-AN-2013.	1,033.66	110.28	1,143.94	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3097	EUROVIAJES TUR S.A., pago de factura 176301 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11809-DA-AN-2013, regulación IVA..	110.28	0.00	110.28	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	3098	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago por renovación de SOAT vehículos Nissan Patrol placas PEQ678,679,680,681 asignado a la Primera y Segunda Vicepresidencia, Vitara y Hyundai placas PVQ233 y PEA2953 asignados a la Administración y Secretaria AN, aut. Director Adm(E),Mem. 11856/11855-DA-AN-2013.	300.28	0.00	300.28	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1707756837001	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES	3099	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES., pago factura 1252 por Contrato de Consultoría Recorrido Virtual y Vista 3D del Salón Plenario AN actual y propuesta de redistribución Curules, firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E), Mem. 11842-DA-AN-2013.	6,750.00	810.00	6,075.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3100	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 5735768 por medidores N.- 92191163 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11913-DA-AN-2013.	1,986.62	0.00	1,986.62	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1706791876	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO	3101	VELEZ CABEZAS JOSE LUIS FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación oficial Asamblea Nacional que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1707756837001	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES	3102	ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES., pago factura 1252 por Contrato de Consultoría Recorrido Virtual y Vista 3D del Salón Plenario AN actual y propuesta de redistribución Curules, firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita Arq. Clipton Fernandez, aut. por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	810.00	0.00	810.00	N	04/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	1	05/04/2013				
1500104607	VACA JACOME GALO FERNANDO	3103	VACA JACOME GALO FERNANDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	3104	FALCONI LOQUI PAMELA, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	2,523.75	0.00	2,523.75	N	04/04/2013	04/04/2013	04/04/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602999815	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA	3136	RIVAS ORDONEZ LIBIA FERNANDA, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	2,422.80	0.00	2,422.80	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	3137	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4590 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a marzo 2013, convenio firmado el 13/06/2012 autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional, autoirzado por Director Financiero mediante sumilla inserta en memo 243-DC-AN	684.51	0.00	684.51	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	3138	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	2,220.90	0.00	2,220.90	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1716203060	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO	3139	VILLEGAS GOMEZ VICENTE WILFRIDO, 3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al 15 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril 2013, para formar parte de la delegación que viajará a China, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012	1,938.24	0.00	1,938.24	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
0190158306001	HYUNMOTOR S.A.	3140	HYUNMOTOR S.A, pago facturas 9244 y 9543 por mantenimiento de 75000 km vehículo Hyundai Santa Fé placas PEI-3141 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 11858-DA-AN-2013.	194.47	23.34	215.53	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	05/04/2013	0	05/04/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3141	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago factura 1534621 por servicio de energía eléctrica del edificio Dinadep, correspondiente al período del 22-02-2013 al 22-03-2013, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 11899-DA-AN-2013.	57.99	0.00	57.99	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	3142	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, 3 viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua para participar en la sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América, PIA que tendrá lugar el 8 y 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2801-AG-AN-2012	1,172.50	0.00	1,172.50	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
0602192718	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO	3143	YANTALEMA CAIN GERONIMO CASIMIRO, 3 viáticos y 1 subsistencia a Managua-Nicaragua para participar en la sesión Plenaria del Parlamento Indígena de América, PIA que tendrá lugar el 8 y 9 de abril de 2013, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2801-AG-AN-2012	1,172.50	0.00	1,172.50	N	05/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	0					
1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	3144	SALAS SALAS SANDRA CATALINA, pago factura 203 por provisión y colocación de Atril, arreglo y colocación de base, provisión de perfil para eventos de la AN, orden166-2013, ingreso a bodega 508 solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E).Mem11757-DA-AN-2013.	2,626.40	0.00	2,626.40	S	05/04/2013								

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3186	SELECTFOOD S.A., pago facturas 23509 y 23503 por servicios de desayunos y cenas Escolta Legislativa del 1 al 31-03 del 2013 y Servicio de bocaditos 10-12-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,565.08	0.00	1,565.08	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1890043670001	SONORAMA S.A.	3187	SONORAMA S.A., Pago factura 20734 por campaña "Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua, autorizado por el Dir. Administrativo (e) con memorando No. 11192-DA-AN-2013. Informe N. 067-AJ-AN-2013.Regulación IVA pagado en compras 2013	1.00	0.00	1.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3188	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Regulación IVA pagado en compras 2013	16.10	0.00	16.10	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3189	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a justificar para combustible en la comisión a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 058-SVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	3190	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 057-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	3191	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	3192	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 48329 y 48330 por Reajuste Planilla 5 y Costo+Porcentaje Planilla 1 Contrato período 01-11 al 30-11-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por Dir. Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref memo DPCL-089-13.	14,746.54	1,769.59	16,516.13	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	08/04/2013	0	08/04/2013	0
0401459193	REYES LEON KENNY FRANCISCO	3193	REYES LEON KENNY FRANCISCO, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil, Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	2,295.00	0.00	2,295.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					
0103542874	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN	3194	ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN, pago de 25 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de 2013de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001732-DUPC-AN-2013.	1,785.00	0.00	1,785.00	N	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	0					

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	3262	KEOPSPOWER CIA. LTDA., pago factura 825 por provisión y adecuación de UPS y conexión de acometida a tierra en las oficinas de la C/L Guayaquil, orden 1172-2012, ingreso a bodega 514, solicitado por Arq. Clipton Fernández, autoriza Director Administrativo, regulación IVA.	564.00	0.00	564.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013				
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	3263	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ., reembolso facturas 109238 y 348752 por adquisición de enchufe de torsión trifásico para seguridad de caseta en donde se instalaron equipos en Cerro Pichincha AN, solicitado por Dir. Comunicación, autoriza Director Financiero con sumilla en Mem.274-DA-AN-2013.	76.33	0.00	76.33	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	0
1712482148	Valle Ivan	3264	Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Cuaenca y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 0244-SEAN-13.	225.00	0.00	225.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	3265	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	160.48	0.00	160.48	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013				
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3266	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11927-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	3267	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 278-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1714606231	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA	3268	MARYORI YAHAIRA LOOR GARCIA, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	333.88	0.00	333.88	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
0502513997	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN	3269	PENAHERRERA JARAMILLO MARIA BELEN, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	348.91	0.00	348.91	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1802489623	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR	3270	CAMPANA JACOME LENIN BALTAZAR, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	156.96	0.00	156.96	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
0502462229	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL	3271	JACOME BUSTILLOS VICTOR MANUEL, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	225.00	0.00	225.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1704632791	TORRES BERMEO NOEMI	3272	TORRES BERMEO NOEMI, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	175.00	0.00	175.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
1104117583	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO	3273	GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR AUGUSTO, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier, Control Interno Financiero.	155.32	0.00	155.32	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	3274	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 11927-DA-AN-2013.	105.00	0.00	105.00	N	09/04/2013	09/04/2013	09/04/2013	0	09/04/2013	10/04/2013	1	10/04/2013	1

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
INT0000001566	FUNDACION CEDDET	3484	FUNDACION CEDDET., pago factura 8/2013 por participación en la novena edición del curso online "Técnica Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr. Larrea Lincoln, solicitado por Dir. R.R.H.H.,autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. 0509-DRH-AN-12.	-1,068.50	0.00	-1,068.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3485	SELECTFOOD S.A., pago factura 23542 por servicio de 12 desayunos para miembros de Consejo de Administración Legislativa y personal de Secretaría General Reunión de trabajo del 2-04 del 2013, Orden 316-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12144-DA-AN-2013.	60.00	7.20	60.96	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
INT0000001566	FUNDACION CEDDET	3486	FUNDACION CEDDET., pago factura 8/2013 por participación en la novena edición del curso online "Técnica Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr. Larrea Lincoln, solicitado por Dir. R.R.H.H.,autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. 0509-DRH-AN-12.	1,076.50	0.00	1,076.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
INT0000001566	FUNDACION CEDDET	3487	FUNDACION CEDDET., pago factura 8/2013 por participación en la novena edición del curso online "Técnica Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr. Larrea Lincoln, solicitado por Dir. R.R.H.H.,autorizado por el Director Financiero mediante sumilla en memo. 0509-DRH-AN-12.	1,076.50	0.00	1,076.50	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	17/04/2013	17/04/2013	0	17/04/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	3488	SELECTFOOD S.A., pago factura 23542 por servicio de 12 desayunos para miembros de Consejo de Administración Legislativa y personal de Secretaría General Reunión de trabajo del 2-04 del 2013, Orden 316-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	7.20	0.00	7.20	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3489	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177438 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12147-DA-AN-2014.	2,763.96	310.08	3,074.04	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013	17/04/2013	1	17/04/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3490	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 177438 por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12147-DA-AN-2014, regulación IVA.	310.08	0.00	310.08	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0	16/04/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3491	AVALOS RIVERA LEICER EDIL.,pago factura 275-274-276 por servicio de transporte S/T 10 y 11 de marzo, personal de Dir. Com. 6 y 7 marzo, personal de Dir Com. 8 y 9 de marzo. orden 276/274/277-2013,solicita Asambleista Fernandez y Dir Com, autoriza por el Dir. Adm(E),Mem.12101/12102/12126/-DA-AN-2013.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	0					
1709406704	AYALA TORRES JANNETH CECILIA	3492	AYALA TORRES JANNETH CECILIA, Liquidación de Caja Chica de periodo 2012,Dirección de Recursos Humanos, memo 0158-AN-DF-CIF-2013	90.50	0.00	90.50	S	16/04/2013								

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	3649	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 43148 por Habilitación de enlace de fibra óptica desde los estudios de la Radio hacia el Cerro Pichincha, solicitado por Dir. Comunicación, orden 145-2013, ingreso a bodega 526, autorizado por el Sr. Director Administrativo en memo No11582-DA-AN-2013 Ref 204-DC-AN.	4,701.76	0.00	4,701.76	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	3650	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días de viáticos y 1 subsistencia; y 200.00 como fondo a justificar para combustible en la comisión a Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 069-RVSVAN-013.	515.00	0.00	515.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0401177373	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE	3651	HERRERA REVELO WILLINGTON JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Machala y Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 070-RVSVAN-013.	315.00	0.00	315.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3652	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0172-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	193.96	0.00	193.96	S	22/04/2013								
1708705759	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO	3653	PEREZ ESCOBAR BYRON EDMUNDO, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0172-AN-SF-CIF-2013, suscrito por la Ong. Dora Mier.	193.96	0.00	193.96	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	3654	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	243.14	0.00	243.14	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0	22/04/2013				
0501583108	MORALES GALO ALADINO	3655	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1704173366	BOLANOS MOSCOSO WAGNER	3656	BOLANOS MOSCOSO WAGNER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memoranado Nº. 325-DC-AN.,	175.00	0.00	175.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1705757399	ORTEGA ALMEIDA JULIA	3657	ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	172.50	0.00	172.50	S	22/04/2013								
1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	3658	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	175.00	0.00	175.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
1709404840	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL	3659	GUAMAN ORELLANA JORGE MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	245.00	0.00	245.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	3660	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2013	0					

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3713	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1203 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	89,384.89	10,726.19	51,306.93	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	1
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3713	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1203 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	89,384.89	10,726.19	51,306.93	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	2
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3714	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1203 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la Asamblea Nacional, firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	10,726.19	0.00	10,726.19	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013				
1709933384	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE	3715	UBILLUS GUACAPINA JULIO VICENTE, re liquidación de 2 subsistencias del 15 y 16 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12283-2013, como alcance al CUR 3414.	70.00	0.00	70.00	N	23/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	1	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	2
0602965766	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS	3716	OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0165-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	-315.00	0.00	-315.00	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3717	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1204 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Incremento de volúmen obra contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	1,100.04	0.00	1,100.04	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3718	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1205 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Orden de trabajo N.- 1 Costo + Porcentaje contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	9,740.02	0.00	9,740.02	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3719	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 13101215 y13129395 por servicio internet inhalámbrico 161 líneas AN, y servicio de telefonía Asambleístas y Funcionarios aut. Dir. Adm(E), Mem. 12349/12258-DA-AN-2013.	23,511.50	0.00	23,511.50	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3720	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 191498 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 7-03 al 6-04-2013. Aut Dir.Adm(E).Mem.12332-DA-AN-2013	368.38	0.00	368.38	N	23/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	0					

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712331071	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA	3752	CARVAJAL LOAIZA MARIA FERNANDA, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	405.00	0.00	405.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1704248184	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN	3753	ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA DEL CARMEN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	287.50	0.00	287.50	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1723156582	ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA	3754	ANDRADE ORDONEZ ANDREA ALEJANDRA, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio N°. 103-UP-AN.	245.00	0.00	245.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	3755	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 1 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Nemorando N°. 321-DC-AN.	105.00	0.00	105.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
0603006099	HARO HARO ADRIAN DANIEL	3756	HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril; y, Ambato, Azogues,Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia MEM. N°. 322-DC-AN.	810.00	0.00	810.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
0602922957	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ	3757	POMA CARGUA CARLOS ENRIQUEZ, pago de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del 22 al 26 de abril; y, Ambato, Azogues,Loja, Zamora y Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia MEM. N°. 322-DC-AN.	810.00	0.00	810.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3758	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	1,394.40	0.00	1,394.40	S	24/04/2013								
1003329990	MONCAYO MONTALVO SANTIAGO RENAN	3759	MONCAYO MONTALVO SANTIAGO RENAN,. Liquidación de Fondo Caja Chica del periodo 2012, Casa Legislativa Imbabura, referencia memo 457-DMCIF-2012.	124.06	0.00	124.06	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013				
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3760	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	-9,686.40	0.00	-9,686.40	S	24/04/2013								

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	3761	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	1,394.40	0.00	1,394.40	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013				
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3762	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, fondo a justificar para gastos emergentes en el evento de las Comisiones de Derechos Humanos, Medio Ambiente y de Equidad de Género del Parlatino, se realizrá del 24 al 26 de abril 2013 en Cuenca, autorizado por el Sr. Administrador General Memorando Nº. 2822-AN-AG-DP-13.	500.00	0.00	500.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3763	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.496,509,501,497,494,6236 por cobro de deducible de daño blackberry y daño TV 55, siniestro chevrolet PEI-4611,autorizado por el señor Director Adm(e)Memo No. 10907/10933/10904/10931/10908-DA-AN-13, 4934-DA-AN-12	1,691.56	0.00	1,691.56	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1706727920	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS	3764	EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS, fondo a justificar para gastos emergentes en el evento de las Comisiones de Derechos Humanos, Medio Ambiente y de Equidad de Género del Parlatino, se realizrá del 24 al 26 de abril 2013 en Cuenca, autorizado por el Sr. Administrador General Memorando Nº. 2822-AN-AG-DP-13.	500.00	0.00	500.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3765	[P:04 T:HO A:2013] 097 - SUBSIDIO TERRESTRE(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	348.60	0.00	343.84	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0	24/04/2013	24/04/2013	0	25/04/2013	1
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	3766	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1706 por adquisición de 4 banderas grandes,2 astas y 5 rótulos, para Casa Legislativa Orellana, orden 290-2013,recibo de material 7522 solicitado por Sra. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12333-DA-AN-2013.Ref memo111-AA-AN-13	900.48	0.00	900.48	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	3767	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5142,5146,5183 por cambio de bateria vehiculo chevrolet Aveo placa PEI-4609, Bus placa XEA-410, Busetón placa PEI-4611, asignado a la Unidad de Transporte y Escolta L,orden 338-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12237/12267/12302-DA-AN-2013	2,838.24	0.00	2,838.24	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3768	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago factura 276 por servicio de transporte para traslado material Casa Legislativas de Imbabura del 6 y 7-02-2013. orden 247-2013,solicita Dir de Participación Ciudadana, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem.12234-DA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1791929322001	MULTIPROD CIA. LTDA.	3769	MULTIPROD CIA. LTDA, pago factura 6936 por adquisición de 7 chalecos reflectivo para seguridad de visitas del Complejo Legislativo, orden 212-2013, solicitado por el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el Director Administrativo(E), mem. 12104-DA-AN-2013. Ref memo 0103-AA-AN-13	188.16	0.00	188.16	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	3770	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, pago factura 182217 por adquisición de 3 Chequeras Corporativas Nacional, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando DA-12342-2013.	4,002.38	0.00	4,002.38	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	3771	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 563411 por renovación del área de suscripción de la revista Vistazo del área de Archivo Biblioteca, año 2013, orden 241-2013,autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12282-DA-AN-2013.Ref memo 314-DC-AN	1,558.00	0.00	1,558.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	3772	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 26695 por adquisición de neumáticos vehículo paca PEA2674, Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara placa PEN933, orden 1204-2012, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12268-DA-AN-2013	863.60	0.00	863.60	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3773	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1222 Reajuste de precios planilla 3, por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12080-DA-AN-2013	74.37	0.00	74.37	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1700431255001	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO	3774	GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO, pago factura 20430 por adquisición de 1 refrigeradora bar 5 pies para Dir. Complejo Legislativo, orden 315-2013, ingreso a bodega 528,solicitado por el Arq. Carlos Lozada, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12277-DA-AN-2013.	240.00	0.00	240.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1712449238	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR	3775	GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 25 al 26 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorano Nº. AN-ST-0275-2013.	135.00	0.00	135.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3776	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 260 por provisión e instalación de estanterías metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep E/L, ingreso 532, orden 165-2013, solicita Crnl Andrade, ,aut. Director Administativo (e) con Memorando No. 12312-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0263-13.	808.64	0.00	808.64	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
0503355117	ESPIN COBO ANA KAREN	3777	ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a las ciudades de Pangua y La Maná del 24 al 26 abril 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 001780-DUPC-AN-2013.	200.00	0.00	200.00	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					
1708058548001	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS	3778	CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS, pago factura 1899 por adquisición de 1 monitor diagonal, orden 261-2013, ingreso a bodega 530,solicitado por Byron Pérez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12311-DA-AN-2013.	127.68	0.00	127.68	N	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	0					

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3788	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1205 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Orden de trabajo N.- 1 Costo + Porcentaje contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12079-DA-AN-2013.	8,696.45	1,043.57	9,339.99	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1706863592001	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY	3789	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 1205 por readecuación del área interior y salida de emergencia del Salón Plenario de la AN, Orden de trabajo N.- 1 Costo + Porcentaje contrato firmado 24/01/2013, plazo 36 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,043.57	0.00	1,043.57	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3790	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0273-2013.	448.00	0.00	448.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3791	IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0273-2013.	-448.00	0.00	-448.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1713197315001	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER	3792	MALDONADO NAREA DIEGO JAVIER, pago factura 105 por actualización de la versión del sistema gestor de contenidos del portal E/L e implementar seguridad portal web, Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut Dir Adm(E) memo 12276-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-0273-2013.	448.00	0.00	448.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3793	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 13101215 y13129395 por servicio internet inhalámbrico 161 líneas AN, y servicio de telefonía Asambleístas y Funcionarios aut. Dir. Adm(E), Mem. 12349/12258-DA-AN-2013.	21,030.99	2,480.51	23,090.88	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3794	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2938 por servicio ampliación para cubrir el desarrollo de las sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 323-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), Mem. 12280-DA-AN-2013.Ref memo 313-DC-AN	1,120.00	0.00	1,120.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1792066441001	BOREALIS CIA. LTDA	3795	BOREALIS CIA. LTDA, pago factura 2933 por servicio alquiler de lente Canon para cobertura de sesiones 128 Asamblea de la UIP, orden 304-2013,solicita Dir de Comunicación, aut. Dir. Adm(E), Mem. 12279-DA-AN-2013.Ref memo 315-DC-AN	1,209.60	0.00	1,209.60	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3796	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14097 por adquisición de varios pasajes al interior, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12254-2013.	32,026.87	0.00	32,026.87	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3797	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago factura 13101215 y13129395 por servicio internet inhalámbrico 161 líneas AN, y servicio de telefonía Asambleístas y Funcionarios aut. Dir. Adm(E), regulación IVA.	2,480.51	0.00	2,480.51	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				
1792108373001	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELIEIGHT ECUADOR CIA. LTDA.	3798	INTELIGENCIA INNOVADORA INTELIEIGHT ECUADOR CIA. LTDA,registro contrato y pago 50% del anticipo por provisión e instalación de digitalización con reconocimiento óptico de caracteres para la Asamblea Nacional,firmado 19/04/2013,plazo 60 días,autoriza Administrador General,Ref/memo336-AN-2013.	65,520.00	0.00	65,520.00	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1792004985001	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A.	3799	COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUROS CENSEG S.A., Pago liquidación No.496,509,501,497,494,6236 por cobro de deducible de daño blackberry y daño TV 55, siniestro chevrolet PEI-4611,autorizado por el señor Director Adm(e)Memo No. 10907/10933/10904/10931/10908-DA-AN-13, 4934-DA-AN-12	1,691.56	0.00	1,691.56	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3800	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14097 por adquisición de varios pasajes al interior, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. DA-12254-2013.	29,036.95	2,989.92	32,026.87	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3801	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 14097 por adquisición de varios pasajes al interior, mes de marzo 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	2,989.92	0.00	2,989.92	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	3802	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago facturas 281 y 280 por servicio de transporte para traslado personal del Bus Interactivo y Servicios Tecnológico a varias provincias del 9 al 14-02-2013 y de 27 enero al 14-02-2013.orden 071-2013,solicita Part. Ciud y Serv. T.,aut Dir.Adm(E)Mem.12235/12236-DA-AN-2013	9,020.00	0.00	8,929.80	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0	25/04/2013	26/04/2013	1	26/04/2013	1
2100475488001	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE	3803	FLORES HEREDIA KENNYA CATHERINE, Pago factura 101 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	1,048.32	0.00	1,048.32	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	3804	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 1814 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	604.80	0.00	604.80	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	3805	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA, Pago factura 7109 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 067-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 11192-DA-AN-2013.	1,505.28	0.00	1,505.28	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790171620001	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE	3824	VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISION SALESIANA DE ORIENTE, Pago factura 11735 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 136-AJ-AN-2013. aut Dir Adm(e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.51	0.00	815.51	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791243145001	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR	3825	COORDINADORA DE RADIO POPULAR EDUCATIVA DEL ECUADOR, Pago factura 1914 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	966.85	0.00	966.85	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0590052671001	DIOCESIS DE LATACUNGA	3826	DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago factura 12969 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,048.32	0.00	1,048.32	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
0502004955001	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ	3827	TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ, Pago factura 12969 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.36	0.00	815.36	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3828	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago facturas 1220 y 1221 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,114.96	0.00	3,114.96	S	25/04/2013								
1704122520001	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON	3829	OSORIO CUEVA NATANAEL SALOMON, Pago factura 770 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	698.88	0.00	698.88	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1790163733001	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA	3830	VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA, Pago factura 33178 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,281.28	0.00	1,281.28	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					
1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	3831	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago factura 8064 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut Director Administrativo (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	815.51	0.00	815.51	N	25/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	0					

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	3872	[P:04 T:EX A:2013] REMUNERACION ABRIL(CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR - NETOS)	11,483.99	0.00	11,483.99	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
0501047906001	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO	3873	CAICEDO ALVAREZ FREDY FRANCISCO., Pago factura 10439 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,720.32	0.00	1,720.32	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3874	[P:04 T:NO A:2013] REMUNERACION ABRIL(PERSONAL A CONTRATO)	1,781,548.09	0.00	653,244.10	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1706372834001	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON	3875	VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES NAPOLEON., Pago factura 4528 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,553.60	0.00	2,553.60	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3876	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2230 por provisión e instalación de 5 archivadores aéreos cerrados estructura metálica, orden 82-2013, ingreso a bodega 529. solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	73.20	0.00	73.20	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				
0791739594001	INNOVISUAL ASOCIADOS S A	3877	INNOVISUAL ASOCIADOS S A., Pago factura 1161 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	907.95	0.00	907.95	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3878	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2229 por provisión e instalación de 2 sistemas aire acondicionado, orden 80-2013, ingreso a bodega 531. solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12305-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-0244-13.	5,156.45	618.77	5,538.03	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	3879	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	3880	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	3881	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2229 por provisión e instalación de 2 sistemas aire acondicionado, orden 80-2013, ingreso a bodega 531. solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12305-DA-AN-2013, regulación IVA.	618.77	0.00	618.77	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400350573	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA	3882	ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM DIANA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	3883	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago facturas 1220 y 1221 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,114.96	0.00	3,114.96	N	26/04/2013	26/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3884	[P:04 T:HO A:2013] HONORARIOS ABRIL(PERSONAL A CONTRATO)	7,804.87	0.00	7,804.87	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	3885	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1706 por adquisición de 4 banderas grandes,2 astas y 5 rótulos, para Casa Legislativa Orellana, orden 290-2013,recibo de material 7522 solicitado por Sra. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12333-DA-AN-2013.Ref memo111-AA-AN-13	804.00	96.48	863.50	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	3886	[P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS MARZO (PERSONAL A CONTRATO - REF.016)	179.87	0.00	179.87	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	26/04/2013	0	26/04/2013	0
1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	3887	VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago factura 1706 por adquisición de 4 banderas grandes,2 astas y 5 rótulos, para Casa Legislativa Orellana, orden 290-2013,recibo de material 7522 solicitado por Sra. Sandra Ordoñez, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	96.48	0.00	96.48	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	3888	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1390095860001	MANAVISION S.A.	3889	PROAÑO INFANTE LUIS EDUARDO, Pago factura 533 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,107.39	0.00	2,107.39	S	26/04/2013								
1390095860001	MANAVISION S.A.	3890	MANAVISION S.A., Pago factura 5071 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	2,107.39	0.00	2,107.39	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	3891	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	3900	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de La Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en visita oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, autorizado por el señor Administrador General con Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.	1,216.25	0.00	1,216.25	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	3901	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA,Pago facturas 58187 y 58188 por adquisición de 4 equipos multifunción para Dir.Relaciones Ext,Biblioteca,C/L Madrid y Milán, CM-2013-AN-171703/146817/145086, autorizado por Dir.Adm(e)memoNro.12290-DA-AN-2013. Ingresos No.521 y 522, regulación IVA.	1,168.04	0.00	1,168.04	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	3902	ECOTEL TV CIA. LTDA.., Pago factura 897 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,322.97	0.00	1,322.97	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	3903	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,538.73	0.00	1,538.73	N	26/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	0					
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3904	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35343 por adquisición de 3 micrófonos inhalámbricos y una consola, ingreso a bodega 537, orden 243-2013, solicita Lcda Hidalgo. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12314-DA-AN-2013.	1,459.89	175.19	1,620.48	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1791038967001	PROSONIDO CIA. LTDA.	3905	PROSONIDO CIA. LTDA., pago factura 35343 por adquisición de 3 micrófonos inhalámbricos y una consola, ingreso a bodega 537, orden 243-2013, solicita Lcda Hidalgo. autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	175.19	0.00	175.19	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3906	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 260 por provisión e instalación de estanterías metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep E/L, ingreso 532, orden 165-2013, solicita Crnl Andrade, ,aut. Director Administativo (e) con Memorando No. 12312-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0263-13.	722.00	86.64	775.43	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	3907	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 260 por provisión e instalación de estanterías metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep E/L, ingreso 532, orden 165-2013, solicita Crnl Andrade, ,aut. Director Administativo (e) con Memorando No. 12312-DA-AN-2013, regulación IVA.	86.64	0.00	86.64	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3908	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3745 por adquisición de 10 cartuchos para impresora, orden 331-2013, solicitado por Sr. Marco Loaiza, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12274-DA-AN-2013.Refmemo 109-AA-AN-13	464.90	55.79	499.30	N	26/04/2013	29/04/2013	29/04/2013	3	29/04/2013	29/04/2013	0	29/04/2013	3

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	4054	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI., Pago factura 6097 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	818.00	98.16	839.27	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	1
1792304806001	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA	4055	ESTUDIO DE ARQUITECTURA AGUILERA SALVADOR SORIA,Pago factura 15 por elaboración de los diseños urbanísticos del Proyecto del Complejo Legislativo,Res 399-AN-2012, autorizado por Dir.Adm(e)memoNro.11931-DA-AN-2013, regulación IVA.	9,408.99	0.00	9,408.99	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013				
0300766797001	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI	4056	PRIETO GUILLEN CORNELIO NEPTALI., Pago factura 6097 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	98.16	0.00	98.16	N	29/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	1	30/04/2013				
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	4057	ECOTEL TV CIA. LTDA.., Pago factura 897 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,181.22	141.75	1,211.94	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	0
1191742539001	ECOTEL TV CIA. LTDA.	4058	ECOTEL TV CIA. LTDA.., Pago factura 897 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	141.75	0.00	141.75	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	4059	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., pago factura 221482 por servicio y mas tasa municipal de contrato de arrendamiento de habitaciones para alojamiento de funcionarios que apoyarán los procesos de la 128ª Asamblea UIP,firmado 02/01/2013, plazo 4 meses y aut Dir. Adm. memo 12184-DA-AN-2013.Ref134-URI-AN	12,240.00	0.00	12,240.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	4060	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	1,373.87	164.86	1,409.59	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013	0
1801047356001	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO	4061	VELASTEGUI GALARZA ANGEL MARCELO, Pago factura 659 campaña "Consulta Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	164.86	0.00	164.86	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4062	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Regulación IVA pagado en compras 2013 CUR 3585	0.01	0.00	0.01	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4063	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 8 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 239-SEGPV-AN-JCC-2013.	455.00	0.00	455.00	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4113	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA,Pago facturas 539 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de marzo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 329-DC-AN.	772.80	0.00	772.80	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	4114	GAGLIARDO LOOR GASTON, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 21 de abril de 2013, para integrar sesión de Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 12545-AG-AN-2013.	182.90	0.00	182.90	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4115	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12397-2013.	94.05	0.00	94.05	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4116	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12397-2013.	-94.05	0.00	-94.05	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4117	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 178328, 178812 y 178811, por adquisición de pasaje aéreo en la ruta Quito-Bogotá-Quito, Quito-Panamá-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	71.52	0.00	71.52	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0	30/04/2013				
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4118	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12397-2013.	94.05	0.00	94.05	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4119	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013,solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E). Mem. 12415-DA-AN-2013.Ref 327-DC-AN	2,588.27	0.00	2,588.27	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4120	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1233 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de marzo de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12428-DA-AN-2013.Ref013-FC-GD-13	3,835.57	0.00	3,835.57	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	4121	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. pago factura 48547 por adquisicón de teléfonos IP para oficinas de nuevos Srs. Asambleístas, orden 265-2013, ingreso a boega 541, solicitado por Ing. Lenin Campaña, autorizado por el Director Administrativo(E). Mem. 12434-DA-AN-2013.	4,076.80	0.00	4,076.80	N	30/04/2013	30/04/2013	30/04/2013	0					

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400681771	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI	4236	MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Manta-Quito del 5 de abril de 2013, para integrar sesión de 223 del Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12397-2013.	94.05	0.00	94.05	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	4237	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago facturas 282 y 283 por servicio de transporte para traslado perosnal PEC el 21-02 al 18-03-13 y traslado de material Unidad de P/C del 1 al 3-02-2013. orden 353/340-2013,solicita Participación Ciudadana, autorizado por el Dir.Adm(E),Mem.12269/12270-DA-AN-2013.	5,800.00	0.00	5,800.00	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	4238	GAGLIARDO LOOR GASTON, reembolso por pago de pasaje en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 21 de abril de 2013, para integrar sesión de Pleno AN, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. 12545-AG-AN-2013.	182.90	0.00	182.90	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0	06/05/2013	06/05/2013	0	06/05/2013	3
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4239	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3760 por adquisición de un scaner para la oficina archivo pasivo R.R.H.H, orden 330-2013, ingreso 543, solicitado por Sr. Herrera, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12550-DA-AN-2013.Refmemo AN-CAC-003-20213	4,390.40	0.00	4,390.40	N	03/05/2013	03/05/2013	03/05/2013	0					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4240	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Contrato para la provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, Ref memo 263-AJ-AN.	1,698.00	203.76	1,589.33	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3	06/05/2013	07/05/2013	1	07/05/2013	4
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	4241	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO.,Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN	19,200.00	0.00	19,200.00	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3					
1709784928001	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA	4242	AVILA SUAREZ YOLANDA VERONICA, Contrato para la provisión de Diseño gráfico diagramación de documentos para la Dirección de Comunicación AN, firmado el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por el señor Administrador General, regulación IVA.	203.76	0.00	203.76	N	03/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	3	06/05/2013				
1791265688001	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	4243	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura 7407 trámites aduaneros para la importación y exportación de equipos y materiales UIP,solicitado por Ing. Ledesma, orden170-2013 aut. Dir Adm.12415-DA-AN-2013, Ref memo 111-UP-AN	4,574.00	0.00	4,574.00	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	4244	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago facturas 1029,1027 y 1028 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 2 Cont. Compl, Planilla 7 y Planilla 3 Costo+Porcentaje)firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.	26,080.38	0.00	26,080.38	N	06/05/2013	06/05/2013	06/05/2013	0					

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	4275	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 245.00 por 3 viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como fondo a justificar para gastos de combustible en la comisión a Machala y del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 081-RVSVAN-013.	545.00	0.00	545.00	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	4276	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago facturas 1029,1027 y 1028 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 2 Cont. Compl, Planilla 7 y Planilla 3 Costo+Porcentaje)firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf086-AJ-AN-2013, aut Director Adm(E), regulación IVA.	2,794.33	0.00	2,794.33	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4277	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	29,658.80	0.00	29,658.80	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4278	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	55,293.71	0.00	55,293.71	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4279	[P:04 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA ABRIL (PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	90,527.72	0.00	90,527.72	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4280	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales rutas Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12633/12634-DA-AN-2013.	580.08	59.76	639.84	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0	07/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4281	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 377208 y 378368 por consumo de agua de las oficinas del Palacio Legislativo Asamblea Nacional, medidor N.-12491650 y 20042083, del 22/03/2013 al 22/04/2013, aut Dir Adm(E), Mem. 12716-DA-AN-2013.	548.27	0.00	548.27	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4282	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2174665 por servicio de energía eléctrica de edificio Dinadep, medidor 881760-6, del 22/03 al 23/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 12715-DA-AN-2013	58.25	0.00	58.25	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4283	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13101329 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12627-DA-AN-2013.	824.32	0.00	824.32	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4284	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11321/12071/12685-DA-AN-2013.	649.98	0.00	649.98	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4285	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11612-DA-AN-2013.	561.40	0.00	561.40	N	07/05/2013	07/05/2013	07/05/2013	0					

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	4335	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 16 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-02 al 20-03-2013 autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	96.00	0.00	96.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4336	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA,Pago facturas 539 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de marzo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 329-DC-AN.	690.00	82.80	621.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	4337	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA,Pago facturas 539 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de marzo del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, aut. por Adm. General y autorizado Memo. 329-DC-AN., regulación IVA.	82.80	0.00	82.80	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4338	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 173167, 177480 y 172033 por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11321/12071/12685-DA-AN-2013.	597.90	52.08	649.98	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4339	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos internacionales en las rutas Santiago de Chile, Buenos Aires y Caracas, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	52.08	0.00	52.08	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4340	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11612-DA-AN-2013.	507.04	54.36	561.40	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4341	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11612-DA-AN-2013, regulación IVA.	54.36	0.00	54.36	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	4342	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e) con Memo No.12230-DA-AN-2013.	3,000.00	360.00	3,048.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	4343	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Renovación por arrendamiento de parqueaderos de asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1 año, pagos mensuales,solicita Arq. Fernández, aut Dir Adm(e), regulación IVA.	360.00	0.00	360.00	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013				
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	4344	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS., Pago factura 72 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden 898-2012, septimo pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo, autorizado por Director Administrativo (e) con Memorando No. 12714-DA-AN-2013.	415.00	49.80	421.64	N	07/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	1	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	1

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4387	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000408194 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12783-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-079-ESC.LEG.-4.	26.87	0.00	26.87	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4388	SELECTFOOD S.A., pago factura 23683 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-03 al 14-04-2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12506-DA-AN-2013.Ref memo Srta. Valarezo	30,171.77	3,620.61	30,654.51	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	4389	SELECTFOOD S.A., pago factura 23683 por servicio de alimentación para Srs. Asambleístas, servidores Legislativos y Escolta Legislativa del 15-03 al 14-04-2013, Orden 321-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	3,620.61	0.00	3,620.61	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	4390	AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago facturas 282 y 283 por servicio de transporte para traslado personal PEC el 21-02 al 18-03-13 y traslado de material Unidad de P/C del 1 al 3-02-2013. orden 353/340-2013,solicita Participación Ciudadana, autorizado por el Dir.Adm(E),Mem.12269/12270-DA-AN-2013.	5,800.00	0.00	5,742.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
0101257400	ALVARADO ANGEL HERNAN	4391	ALVARADO ANGEL HERNAN, reembolso por trabajos que se realizo al vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI 3141, autorizado por el señor Director Administrativo memo 12692-DA-AN-2013, referencia Oficio Nº. 0299-SEAN-13.	26.00	0.00	26.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1003694781	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES	4392	CERCADO GUERRA ANA MERCEDES, reembolso por pago de servicio de energía eléctrica y agua potable de la Casa Legislativa de Imbabura, autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12691-DA-AN-2013.Ref memo 01788-DUPC-2013	134.53	0.00	134.53	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4393	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 498220 por póliza 1037634 y nota de débito 25855 póliza 1016127 ramo vehículos por pago de deducible choque vehículo chevrolet placa PEI4609, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12738--DA-AN-13.	232.70	0.00	232.70	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1791265688001	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	4394	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura 7407 trámites aduaneros para la importación y exportación de equipos y materiales UIP,solicitado por Ing. Ledesma, orden170-2013 aut. Dir Adm.12415-DA-AN-2013, Ref memo 111-UP-AN	4,250.00	324.00	4,277.70	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4395	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago factura 498228 por póliza 1037634 y nota de débito 25857 póliza 1016127 ramo vehículos por pago de deducible choque vehículo chevrolet placa PBL5627, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12737--DA-AN-13.	229.44	0.00	229.44	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801572702001	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA	4396	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA., pago factura 432 por presentación artística de grupo musical y baile para evento inaugural 128 UIP, orden 209-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11934-DA-AN-2013.Ref 274-DC-AN	2,500.00	300.00	2,390.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
0801572702001	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA	4397	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA., pago factura 432 por presentación artística de grupo musical y baile para evento inaugural 128 UIP, orden 209-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4398	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013,solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E). Mem. 12415-DA-AN-2013.Ref 327-DC-AN	-2,588.27	0.00	-2,588.27	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4399	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013,solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E). Mem. 12415-DA-AN-2013.Ref 327-DC-AN	2,588.27	0.00	2,588.27	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1791265688001	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	4400	EBENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR EXPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura 7407 trámites aduaneros para la importación y exportación de equipos y materiales UIP,solicitado por Ing. Ledesma, orden170-2013 aut. Dir Adm.12415-DA-AN-2013, regulación IVA.	324.00	0.00	324.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1790383466001	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA.	4401	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA, pago factura 9883 por restructuración de 126 curules, provisión de 14 curules nuevas y 14 sillones para el salón Plenario de la AN,firmado 07/02/2013, plazo 39 días, ingreso 555, aut Dir. Administrativo 12788-DA-AN-2013, Ref. Mem. 144-AJ-AN-13.	62,359.00	7,483.08	34,973.57	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1790383466001	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA.	4402	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA, pago factura 9883 por restructuración de 126 curules, provisión de 14 curules nuevas y 14 sillones para el salón Plenario de la AN,firmado 07/02/2013, plazo 39 días, ingreso 555, aut Dir. Administrativo 12788-DA-AN-2013, Ref. Mem. 144-AJ-AN-13.Reg IVA	7,483.08	0.00	7,483.08	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	4403	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA., pago factura 168 por presentación artística sexteto de musicos para evento inaugural 128 UIP, orden 210-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 11935-DA-AN-2013.Ref 273-DC-AN	2,500.00	300.00	2,540.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	4404	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA., pago factura 168 por presentación artística sexteto de musicos para evento inaugural 128 UIP, orden 210-2013, solicitado por Dir de Com. autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	300.00	0.00	300.00	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	4405	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 924655 moviemientos de inclusiones y exclusiones de Srs. Asambleistas y Funcionarios, a partir del 28-06-2012, vigencia hasta 28-06-2013, aut Dir. Fin mediante sumilla inserta 396-DRH-AN-2013, Ref memo 194-AN-DF-CIF-2012	6,287.31	0.00	6,281.29	N	08/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4406	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Cuenca-Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. DA-12745/12759/11204-2013.	1,285.45	0.00	1,285.45	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4407	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013,solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E). Mem. 12415-DA-AN-2013.Ref 327-DC-AN	2,310.96	277.31	2,079.86	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	1
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	4408	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS, reembolso por concepto de combustible utilizado en comisión en las provincias del Carchi, Imbabura y Esmeraldas, Los Ríos y Bolívar, del 22 al 26-04-2013,autorizado por el señor Director Adm 12720-2013, referencia Memorando Nº. 12380-DA-AN-2013.	87.90	0.00	87.90	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1708878671001	SAARI CAYE PATRICK ALBERT	4409	SAARI CAYE PATRICK ALBERT, pago factura 1001 por servicio de traducción al inglés avances normativos de la Constitución de 1988 y folleto de Ley de Discapacidades, orden 025-2013,solicitado por Dir. Com, aut Dir Adm(E), regulación IVA.	277.31	0.00	277.31	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0	08/05/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	4410	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por gastos de combustible y peajes en la cpmisión a las ciudades de Machala y Guayaquil del 18 al 24 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo con Memorando Nº. DA-12596-2013.	50.81	0.00	50.81	N	08/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	1					
0992736038001	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A.	4411	RTG LIGHTNING ECUADOR S.A.,pago factura 122 por adquisición de luminarias LED para Saló Plenario Nela Martínez. orden 344-2013, recibo de material 7537, solicita Arq. Fernández, autorizado por el Dir. Adm(E),Mem.12718-DA-AN-2013.Ref 208-AA-AN-13	5,350.80	0.00	5,350.80	N	08/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	0					
1711019008001	MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO	4412	MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO, pago factura 5147, impresión de 2000 folletos de la Presencia de la AN a nivel internacional, orden 306-2013, solicitado por Dir.Com. Autorizado por el Director Administrativo (E), Mem.12625-DA-AN-2013.Ref memo 205-AA-AN-13	3,090.00	0.00	3,028.20	N	08/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	1	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	1
1308733698	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS	4413	CAICEDO PILAY JUAN CARLOS, reposición por descuento en rol, según Memorando Nº. 0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la Ing. Dora Mier.	123.04	0.00	123.04	N	08/05/2013	08/05/2013	09/05/2013	1					
1710727619001	JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN	4414	JUIÑA LINCANGO EDWIN FABIAN, pago factura 68 por adquisición de un UPS para el Sector San José, orden 201-2013, ingreso 551, solicitado por la señora Julia Ortega, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12717-DA-AN-2013. Ref memo 316-DC-AN	5,510.40	0.00	5,510.40	S	08/05/2013								

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4449	VACA YANEZ RAMIRO,pago facturas 5179 y 5145 mantenimiento vehiculo chevrolet Nissan Patrol PEQ-678 y cambio de filtro vehiculo Hyundai placa QEJ-777, asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo. 12578/12604-DA-AN-2013	443.50	53.22	454.95	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	0
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4450	VACA YANEZ RAMIRO,pago facturas 5179 y 5145 mantenimiento vehiculo chevrolet Nissan Patrol PEQ-678 y cambio de filtro vehiculo Hyundai placa QEJ-777, asignado a la Presidencia AN, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	53.22	0.00	53.22	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4451	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000408194 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12783-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-079-ESC.LEG.-4.	-26.87	0.00	-26.87	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	4452	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000408194 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de marzo 2013, orden 990/991, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12783-DA-AN-2013. Ref. Mem. 2013-079-ESC.LEG.-4.	28.67	0.00	28.67	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	4453	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago factura 2969 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/03 al 15/04/2013, prórroga autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012 por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir Adm(e) con Memorando No. 12321-DA-AN-2013.Ref2125-AG-AN-DP-13	11,833.33	0.00	11,715.00	N	09/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4454	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3760 por adquisición de un scaner para la oficina archivo pasivo R.R.H.H, orden 330-2013, ingreso 543, solicitado por Sr. Herrera, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12550-DA-AN-2013.Refmemo AN-CAC-003-20213	3,920.00	470.40	4,210.08	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4455	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago factura 3760 por adquisición de un scaner para la oficina archivo pasivo R.R.H.H, orden 330-2013, ingreso 543, solicitado por Sr. Herrera, aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12550-DA-AN-2013, regulación IVA.	470.40	0.00	470.40	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	4456	DATAPRO S.A, pago factura 93284 liquidación por adquisición de 1 escáner de alta velocidad para la Dirección del proyecto del complejo legislativo, firmado 25/03/2013, plazo 20 días, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12549-DA-AN-2013.	8,799.00	1,055.88	5,367.39	N	09/05/2013	09/05/2013	09/05/2013	0	09/05/2013	10/05/2013	1	10/05/2013	1
1791083210001	DATAPRO S.A	4457	DATAPRO S.A, pago factura 93284 liquidación por adquisición de 1 escáner de alta velocidad para la Dirección del proyecto del complejo legislativo, firmado 25/03/2013, plazo 20 días, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	1,055.88	0.00	1,055.88	S	09/05/2013								

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	4477	CHIRIBOGA PROANO GIOMAR CAROLINA, pago facturas 638 y 639 por productos audiovisuales para el Punto de Encuentro ciudadano, Casas Legislativas, Consulta Prelegislativa y saludos de Asambleistas, firmado 27/08/2012, plazo 5 meses, aut por el Dir Administrativo(E), Me.12427-DA-AN-2013.Ref 336-DC-AN	9,924.54	0.00	9,924.54	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
0910011865001	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON	4478	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON, pago factura 4341 por Contrato de adquisición de material de mantenimiento preventivo, planificado y correctivo Edificios AN, firmado 10-04-2013, plazo 15 días, aut por el Sr. Adm. Gral. Res 91-AN-2013, recibo de material 7530 y Dir Adm(E), Memo. 12563-DA-2013.Ref 0119-A	15,792.00	0.00	15,792.00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4479	EUROVIAJES TUR S.A., pago varias facturas por adquisición de pasajes aéreos nacionales en las rutas Quito-Cuenca-Quito, Cuenca-Guayaquil, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	123.60	0.00	123.60	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4480	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 378339 por medidores N.- 92191163 de Asamblea Nacional 22/03/2013 al 22/04/2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12813-DA-AN-2013.Ref 091-LAS-AED-13	1,910.78	0.00	1,910.78	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4481	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago facturas 620731, 621514 por servicio de energía eléctrica (13/02/2013 al 14/03/2013) y factura 86222 consumo de agua potable (24/02/2013 al 22/03/2013), autorizado por el Director Administrativo(E), con memorando 12815-DA-AN-2013.	1,090.51	0.00	1,090.51	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4482	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19962 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12831-DA-AN-2013.Ref AN-ST-0314-2013	397.64	47.72	437.41	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	0
1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	4483	ANDEANTRADE S.A., pago factura 19962 por enlace de internet para la Casa Legislativa de la ciudad de New York, correspondiente al mes de abril de 2013, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	47.72	0.00	47.72	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013				
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	4484	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	10,620.00	1,274.40	10,789.92	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	0
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	4485	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E), regulación IVA.	1,274.40	0.00	1,274.40	S	10/05/2013								

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	4486	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8812 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, marzo 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 12652-DA-AN-2013.	700.00	84.00	711.20	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013	0
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	4487	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago factura 8812 para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nacional, marzo 2013, firmado 22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	84.00	0.00	84.00	N	10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	0	10/05/2013				
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	4488	GRAFICAS AYERVE C. A.,pago factura 12193 Contrato de Impresión de 26000 ejemplares: 1)Derechos de comunidades 2)Consulta Prelegislativa 3)Proyecto Ley recursos Hídricos, firmado el 27-02-2013, plazo 15 días, aut por el Administrador General,aut por Dir. Adm Memo 12487-DA-AN-2013,Ref 116-AA-AN-13	13,878.00	1,665.36	14,100.05	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	4489	GRAFICAS AYERVE C. A.,pago factura 12193 Contrato de Impresión de 26000 ejemplares: 1)Derechos de comunidades 2)Consulta Prelegislativa 3)Proyecto Ley recursos Hídricos, firmado el 27-02-2013, plazo 15 días, aut por el Administrador General,aut por Dir. Adm, regulación IVA.	1,665.36	0.00	1,665.36	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
0910011865001	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON	4490	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON, pago factura 4341 por Contrato de adquisición de material de mantenimiento preventivo, planificado y correctivo Edificios AN, firmado 10-04-2013, plazo 15 días, aut por el Sr. Adm. Gral. Res 91-AN-2013, recibo de material 7530 y Dir Adm(E), Memo. 12563-DA-2013.Ref 0119-A	14,100.00	1,692.00	15,143.40	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
0910011865001	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON	4491	FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON, pago factura 4341 por Contrato de adquisición de material de mantenimiento preventivo, planificado y correctivo Edificios AN, firmado 10-04-2013, plazo 15 días, aut por el Sr. Adm. Gral. Res 91-AN-2013, recibo de material 7530 y Dir Adm(E), regulación IVA.	1,692.00	0.00	1,692.00	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4492	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3569 por provisión e instalación de poste con reflectores parqueadero P/L para inauguración 128 UIP, orden 250-2013, solicitado por Crnl. Andrade, autorizado por el Dir. Administrativo (e),memo 12655-DA-AN-2013.Ref memo DA-IM-325-13	2,536.00	304.32	2,723.66	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	4493	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3569 por provisión e instalación de poste con reflectores parqueadero P/L para inauguración 128 UIP, orden 250-2013, solicitado por Crnl. Andrade, autorizado por el Dir. Administrativo (e), regulación IVA.	304.32	0.00	304.32	N	10/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	3	13/05/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792297745001	ARCALGLASS CIA. LTDA.	4547	ARCALGLASS CIA. LTDA.., Pago factura 3391 por adquisición de presentes institucionales para ser entregados por Sr. Presidente AN en reunión en visita a República de China, orden 377-2013,solicitado por Sr. Ledesma, aut por el Dir Adm(E)12758-DA-AN-2013.Ref 213-AA-AN-13.Reg IVA pagado en compras 2013	92.40	0.00	92.40	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013				
1792242886001	ENPRINT OFFSET CIA LTDA	4548	ENPRINT OFFSET CIA LTDA., pago factura 740 para liquidación Contrato de Impresión de 10.000 ejemplares de la Constitución de la República en idioma Castellano en pasta de cuero, firmado el 15-10-2012 y autorizado por el Administrador General en Memo 143-AN-DF-CIF-2013.Reg IVA pagado en compras	928.62	0.00	928.62	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013				
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4549	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 109970 por mantenimiento de 35000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, solicitado por Dir Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 11974-DA-AN-2013.	207.85	24.94	229.38	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	4550	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 109970 por mantenimiento de 35000 del vehículo chevrolet Grand Vitara placa PEI4610, solicitado por Dir Adm, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 11974-DA-AN-2013.Reg. IVA pagado en compras 2013	24.94	0.00	24.94	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4551	[P:05 T:HE A:2013] 240 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,564.08	0.00	1,564.08	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4552	[P:05 T:HE A:2013] 084 - HORAS SUPLEMENTARIAS (PERSONAL A CONTRATO)	349.49	0.00	349.49	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4553	[P:04 T:HO A:2013] HONORARIOS ABRIL(PERSONAL A CONTRATO - REF.19)	2,154.53	0.00	2,154.53	N	13/05/2013	13/05/2013	13/05/2013	0	13/05/2013	14/05/2013	1	14/05/2013	1
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	4554	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO.,Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN	1,600.00	192.00	1,440.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	4555	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO.,Contrato de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta, regulación IVA.	192.00	0.00	192.00	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4556	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,Pago factura 3769 por adquisición de 3 aspiradoras sopladoras para mantenimiento de equipos informáticos, orden 325-2013,ingreso 553, solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12791-DA-AN-2013.Ref memo AN-ST-290-2013	270.00	32.40	289.98	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013	0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	4557	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,Pago factura 3769 por adquisición de 3 aspiradoras sopladoras para mantenimiento de equipos informáticos, orden 325-2013,ingreso 553, solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut por el señor Director Administrativo (e), regulación IVA.	32.40	0.00	32.40	N	14/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	0	14/05/2013				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	4756	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 607 por cambio de imagen de los textos en directorios generales y de piso, orden 134-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 12877-DA-AN-2013.Ref DA-IM-355-13	49.60	5.95	50.40	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4757	[P:05 T:HE A:2013] 241 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	1,047.26	0.00	1,047.26	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	4758	[P:05 T:HE A:2013] 085 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	4,448.32	0.00	4,448.32	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1714655550001	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN	4759	ARCE NARANJO EDMUNDO DARWIN., pago factura 607 por cambio de imagen de los textos en directorios generales y de piso, orden 134-2013, solicitado por Arq. Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación IVA.	5.95	0.00	5.95	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4760	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2319126 por servicio de energía eléctrica de Dispensario Médico AN, medidor 202523, del 28/03 al 30/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13055-DA-AN-2013	404.67	0.00	404.67	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4761	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9632 por adquisición de 300 porta credenciales con cordón y broche para representantes de medios de comunicación, solicitado por Dir Com. recibo de material 7544, orden 384-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E). Memo 12912-DA-AN-2013.Ref 0219-AA-AN-13	297.00	35.64	318.98	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4762	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago factura 2322336 por servicio de energía eléctrica de Casa Laso Conto, medidor 319249, del 28/03 al 30/04/2013, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con memorando No. 13056-DA-AN-2013	3.24	0.00	3.24	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	4763	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007722907 por consumo de energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13049-DA-AN-2013.Ref 1803-DUPC-AN-2013	220.76	0.00	220.76	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0					
1716684020	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI	4764	CUEVA FIGUEROA HERNAN NEPTALI, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 26 al 27 de abril de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Oficio Nº. 245-SEG-PV-AN-JCC-2013.	105.00	0.00	105.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	4765	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a las ciudades de Guayaquil y Cuenca del 16 al 17 de mayo de 2013, autorizado por el señor Director Administrativo, referencia Memorando Nº. 376-DC-AN.	135.00	0.00	135.00	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013	0
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	4766	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9632 por adquisición de 300 porta credenciales con cordón y broche para representantes de medios de comunicación, solicitado por Dir Com. recibo de material 7544, orden 384-2013, solicitado y aut. por Dir. Administrativo (E). regulación IVA.	35.64	0.00	35.64	N	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0	17/05/2013				

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	4823	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., Pago factura 1187241 por alquiler de equipos de audio para Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca realizado del 24 al 26 de abril, solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN	3,442.12	0.00	3,442.12	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	4824	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., Pago factura 1187241 por alquiler de equipos de audio para Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca realizado del 24 al 26 de abril, solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN	3,073.32	368.80	3,380.65	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	4825	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., Pago factura 1187241 por alquiler de equipos de audio para Reunión Parlamento Latinoamericano en Cuenca realizado del 24 al 26 de abril, solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado por el señor Director Adm (e) con Memo 12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN.Reg IVA 2013	368.80	0.00	368.80	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4826	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5215 mantenimiento y reparación sistema de alineación de combustible de vehiculo Hyundai Terracan placa QEJ-777, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13000-DA-AN-2013	1,567.09	0.00	1,567.09	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4827	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5215 mantenimiento y reparación sistema de alineación de combustible de vehiculo Hyundai Terracan placa QEJ-777, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13000-DA-AN-2013	1,399.19	167.90	1,469.38	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	4828	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5215 mantenimiento y reparación sistema de alineación de combustible de vehiculo Hyundai Terracan placa QEJ-777, asignado a la Seguridad Presidencia AN, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13000-DA-AN-2013.Reg IVA 2013	167.90	0.00	167.90	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4829	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 372745, 272736, 272700, 272691 por renovación de SOAT vehículos Blazer, Buseton, Blazer y Grand Vitara placas PEN0493/PEI4611/PEN0934/PEN0933, aut. Director Adm(E),Mem. 13001-DA-AN-2013.Ref 12708-DA-AN-2013	235.37	0.00	235.37	N	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	4830	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., pago facturas 372745, 272736, 272700, 272691 por renovación de SOAT vehículos Blazer, Buseton, Blazer y Grand Vitara placas PEN0493/PEI4611/PEN0934/PEN0933, aut. Director Adm(E),Mem. 13001-DA-AN-2013.Ref 12708-DA-AN-2013	235.37	0.00	235.37	N	20/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	1	21/05/2013	21/05/2013	0	21/05/2013	1

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5017	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2692 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	688.80	0.00	688.80	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5018	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5657 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,920.00	0.00	3,920.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	5019	QBE SEGUROS COLONIAL S.A,pago factura 567056 póliza 1005363 ramo equipo electrónico por inclusión de puerto satelital,6 sistemas de radiodifusión,16 transmisores, 135 celulares,ingreso a bodega 461/462/463/460/459/457/456, solicita Sr. Viera, autoriza Director Adm(E), regulación IVA.	5,259.16	0.00	5,259.16	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	5020	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON., Pago factura 1625 por Contrato de provisión cartuchos y toner para las impresoras y copiadoras AN, firmado 15-03-2013,recibo de material 7523, solicita Ing. Tonato, autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12457-DA-AN-2013.Ref 188-AJ-AN-2013. Ref 113-AA-AN-13	45,497.00	5,459.64	48,863.78	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	5021	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON, Pago factura 1625 por Contrato de provisión cartuchos y toner para las impresoras y copiadoras AN, firmado 15-03-2013,recibo de material 7523, solicita Ing. Tonato, autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	5,459.64	0.00	5,459.64	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013	3,001.80	0.00	3,001.80	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5023	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5657 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,500.00	420.00	3,885.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	5024	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 266 por trabajos de reparación del piso flotante Edificio Acuarius, orden 375-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administativo (e) con Memorando No. 12873-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0356-13.	168.00	0.00	168.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	5025	EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago factura 5657 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	420.00	0.00	420.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5026	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A, Pago factura 60853 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	3,053.95	366.47	3,389.88	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	5027	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A, Pago factura 60853 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación IVA.	366.47	0.00	366.47	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	5028	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 266 por trabajos de reparación del piso flotante Edificio Acuarius, orden 375-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administativo (e) con Memorando No. 12873-DA-AN-2013, Ref Memo DA-IM-0356-13.	150.00	18.00	152.40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013	23/05/2013	1	23/05/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	5029	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago factura 266 por trabajos de reparación del piso flotante Edificio Acuarius, orden 375-2013, solicita Arq. Fernandez, aut. Director Administativo (e) con Memorando No. 12873-DA-AN-2013, regulación IVA.	18.00	0.00	18.00	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0	22/05/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5030	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8026767,7880814, 8030331, 7881677 y 7869779 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de abril/13, autorizado Dir. Adm. Memo13139-DA-AN-2013	2,685.54	304.93	2,990.47	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0990325693001	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	5031	TELECUATRO GUAYAQUIL C.A, Pago factura 58619 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	14,263.67	0.00	14,263.67	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	5032	RADIO HIT S.A., Pago factura 6774 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,663.20	0.00	1,663.20	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0990381666001	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC	5033	RADIODIFUSORES ASOCIADOS C. LTDA. SABARC, Pago factura 2956 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,310.40	0.00	1,310.40	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					
0190137309001	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A.	5034	TELEVISION ECUATORIANA TELERAMA S.A., Pago factura 20603 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,509.92	0.00	2,509.92	N	22/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	0					

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	5099	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 368 por dos capítulos "El Sacristán" actores, grupo musical, Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), regulación iva.	462.00	0.00	462.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5100	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago facturas 3586 y 3587 talación de luminarias en el parqueadero Subsuelo 4 Plaza de la Democracia y reemplazo de tuberías subsuelo PL, orden 372/258-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Dir. Adm (e), Mem. 13065/13064-DA-AN-2013.	6,867.50	824.10	7,122.87	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5101	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1224 por Reajuste de precios planilla 4, fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Adm(E), Memo 12932-DA-AN-2013.Inf 167-AJ-AN-2013	155.95	0.00	155.95	N	23/05/2013	23/05/2013	27/05/2013	4					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	5102	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago facturas 3586 y 3587 por instalación de luminarias en el parqueadero Subsuelo 4 Plaza de la Democracia y reemplazo de tuberías subsuelo PL, orden 372/258-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Dir. Adm (e), regulación iva.	824.10	0.00	824.10	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5103	VACA YANEZ RAMIRO, pago facturas 5236 y 5235 cambio de aceite y filtro y mantenimiento de 115000 Km vehiculos Nissan Patrol placa PEQ679 y Chevrolet Dmax placa PEI3105, asignado a la 1era VicePresidencia AN y EL, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13135/13131-DA-AN-2013	401.78	0.00	401.78	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1712898152001	AVALOS RIVERA LEICER EDILMA	5104	AVALOS RIVERA LEICER EDIL, pago factura 288 por servicio de transporte para traslado equipos tecnológicos el 7 y 8-12-2013, orden 1224-2012,solicita Sr. Espinoza, autorizado por el Dir.Adm(E),Mem. 13133-DA-AN-2013. Ref memo Sr. Campaña.	400.00	0.00	400.00	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1792060761001	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A.	5105	EDUCACION Y COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE COMUNEDCU S.A., pago facturas 367 y 365 por 40 libretas radiofónicas, y 3ra entrega "Parlamentos para la Democracia". firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut Dir Adm(E), Mem.13051-DA-AN-2013. Ref 380-DC-AN	8,610.00	1,033.20	8,747.76	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0	23/05/2013	27/05/2013	4	27/05/2013	4
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5106	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27404 por adquisición de neumáticos vehículo paca PEI3141, solicito por Sr. Adatty orden 388-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13132-DA-AN-2013	965.97	0.00	965.97	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5107	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago facturas 112521 y 112520 por cambio de aceitem chequeo de frenos y adquisición de moqueta para vehículo Vitara placa PQV233, solicitado por Dir Adm, asignado a Administración AN, autorizado por el Director Administrativo (E)memo 13136-DA-AN-2013.	267.70	0.00	267.70	N	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	0					

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1990006810001	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA	5137	VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA., Pago factura 4449 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	84.72	0.00	84.72	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	5138	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4234 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	852.80	102.34	946.61	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	5139	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA., Pago factura 4234 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	102.34	0.00	102.34	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
1391716117001	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM	5140	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM, Pago factura 803 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	520.00	62.40	533.52	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
1391716117001	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM	5141	UNION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MANABI UPOCAM, Pago factura 803 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	62.40	0.00	62.40	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
1391702817001	MAREJADA S.A.	5142	MAREJADA S.A, Pago factura 7283 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	728.01	87.36	746.94	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	3
1391702817001	MAREJADA S.A.	5143	MAREJADA S.A, Pago factura 7283 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	87.36	0.00	87.36	N	24/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	3	27/05/2013				
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5144	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2692 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.	615.00	73.80	630.99	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0801065509001	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON	5145	ZAMBRANO GARCES JORGE WASHINGTON, Pago factura 2692 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	73.80	0.00	73.80	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992433396001	DENTALMARKET S.A.	5195	DENTALMARKET S.A., Pago factura 4695 por adquisición de insumos para el departamento médico, solicitado por Dr. Barzallo, orden 296-2013, autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	255.67	0.00	255.67	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	5196	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13376 por adquisición de 150 botones para Srs Asambleístas electos para período legislativo 2013, orden 394-2013, solicitado por el Dra. Livia Rivas, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13057-DA-AN-2013.Ref 225-AA-AN-13	1,320.00	158.40	1,417.68	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	5197	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ, pago factura 13376 por adquisición de 150 botones para Srs Asambleístas electos para período legislativo 2013, orden 394-2013, solicitado por el Dra. Livia Rivas, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	158.40	0.00	158.40	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	5198	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO.,pago facture 429 por de servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta memo 624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN	1,600.00	192.00	1,440.00	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	5199	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO.,pago factura 429 por servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, aut Adm. Gral, autorizado mediante sumilla inserta, regulación iva.	192.00	0.00	192.00	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	5200	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 642 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/03 al 2/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13050-DA-AN-2013. Ref 1802-DUPC-AN-2013	160.00	19.20	162.56	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	5201	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 642 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 28/03 al 2/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por el Director Administrativo(E), regulación iva.	19.20	0.00	19.20	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				
1790043800001	COHECO S.A.	5202	COHECO S.A., Pago factura 135172 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/04 al 06/05/2013 (5to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. con memorando No.13109-DA-AN-2013. Ref DA-IM-378-13	1,590.00	190.80	1,749.00	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013	27/05/2013	0	27/05/2013	2
1790043800001	COHECO S.A.	5203	COHECO S.A., Pago factura 135172 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/04 al 06/05/2013 (5to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por el señor Dir. Adm. , regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	25/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	2	27/05/2013				

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	5231	ROJAS LUIS FERNANDO, pago factura 215 servicio de transporte para Asambleista María Cristina Kronfle del 08/04 al 07/05/2013, plazo de un año, pago contra entrega servicio, autorizado por el Director Administrativo en Memorando 13136-DA-AN-2013.	3,000.00	0.00	3,000.00	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	5232	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5237 mantenimiento de sistema de refrigeración vehiculo Aveo placa PEI4608, asignado a la Unidad de Transportes AN, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13137-DA-AN-2013	85.03	0.00	85.03	N	27/05/2013	27/05/2013	27/05/2013	0					
1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	5233	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, pago factura 329022, 329021 Y 329020 por cursos de capacitación octubre 2012, solicitado por Lili Aguilar, autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo. 13052-DA-AN-2012	929.60	0.00	929.60	N	27/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	1					
1800195784001	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	5234	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO., Pago factura 7200 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	137.63	0.00	137.63	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1391702817001	MAREJADA S.A.	5235	MAREJADA S.A.... Pago factura 7442 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	546.00	65.52	560.20	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1391702817001	MAREJADA S.A.	5236	MAREJADA S.A.... Pago factura 7442 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	65.52	0.00	65.52	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	5237	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6260 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	429.00	51.48	440.15	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	5238	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6260 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	51.48	0.00	51.48	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5239	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8332 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	792.00	95.04	812.59	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013	0
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	5240	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8332 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	95.04	0.00	95.04	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0	28/05/2013				

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5279	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 558737 y deuda anterior de factura 7722907 cur 4763 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí,del 6-04 al 6-05-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 0029-DA-AN-2013	541.56	0.00	541.56	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	5280	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39068 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 1 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el Director Administrativo en memo 0069-DA-AN-2013.	292.52	0.00	292.52	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	5281	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, pago factura 2235 por convenio de pago por instalación de 133m2 de piso de procelanato importado en Sala de Prensa, firmado 10-05-2013. solicitado por Arq. Clipton Fernández, autorizado por el Director Administrativo(E), Mem. 13002-DA-AN-2013.Ref memo 12905-DA-AN-13.	4,929.99	0.00	4,929.99	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	5282	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 27450 por adquisición de bateria vehículo Nissan paca PEQ681, orden 400-2013, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 00010-DA-AN-2013	114.40	0.00	114.40	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1791711912001	INTERMOTORS ANDINA S.A.	5283	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA, pago factura 83175 por mantenimiento de los 100000 km vehículo Hyundai placa PEA2953, solicitado por Dir. Adm (E), autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 00064-DA-AN-2013	551.81	0.00	551.81	N	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5284	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1224 por Reajuste de precios planilla 4, fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Adm(E), Memo 12932-DA-AN-2013.Inf 167-AJ-AN-2013	139.24	16.71	141.47	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5285	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1224 por Reajuste de precios planilla 4, fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado por el Director Adm(E),regulación iva.	16.71	0.00	16.71	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5286	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1223 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Adminstrativo (E), Mem. 12932-DA-AN.	12,657.90	1,518.95	12,860.43	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013	29/05/2013	0	29/05/2013	1
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	5287	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA., pago factura 1223 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Director Adminstrativo (E), regulación iva.	1,518.95	0.00	1,518.95	N	28/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1	29/05/2013				

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	5409	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	5410	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	5411	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Machala del 26 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	225.00	0.00	225.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0600854947001	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL	5412	BONILLA ACOSTA EULALIA RAQUEL, pago factura 2537 por empastado de documentación de la Unidad de Tesorería, orden 228-2013, solicitado por Eco, Acosta, autorizado por Coordinador General Administrativo 1-DA-AN-2013.Ref 1097-DF-AN-2013	445.00	0.00	436.10	N	30/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	1
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	5413	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Machala el 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.	75.00	0.00	75.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	5414	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el 18 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP1-007.	35.00	0.00	35.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1102783592	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR	5415	MORENO CARRION PRIMO BOLIVAR, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP1-008.	175.00	0.00	175.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1204423725	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL	5416	RAMOS REYES KLEVER RAFAEL, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. VP1-008.	175.00	0.00	175.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1714714977	COELLO PARRA MAURO PATRICIO	5417	COELLO PARRA MAURO PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 387-SEAN-13.	25.00	0.00	25.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1710173103	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL	5418	ALBAN VEINTIMILLA WILMAN ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.	120.00	0.00	120.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	5419	[P:05 T:EX A:2013] REMUNERACION MAYO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID Y NEW YORK) PARCIAL 01	7,287.98	0.00	7,287.98	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	31/05/2013	03/06/2013	3	03/06/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	5420	[P:05 T:SE A:2013] 007 - ENCARGO MAYO (DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, C. G. S. TECNOLOGICOS)	3,734.28	0.00	3,298.65	N	30/05/2013	30/05/2013	30/05/2013	0	30/05/2013	31/05/2013	1	31/05/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713263695	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.	5454	TAPIA GARRIDO MARCO CBOP., pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1204953549	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO	5455	ARANA SILVERA JORGE ALFREDO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0921575072	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO	5456	MEDINA MACIAS PEDRO ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0918243387	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE	5457	JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	5458	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0409-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	5459	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0409-SEAN-13.	125.00	0.00	125.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0401139597	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES	5460	NARVAEZ CARDENAS ROMEO ANDRES, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13.	280.00	0.00	280.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
0915567051	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO	5461	QUIJIJE MONTIEL DONATO FAUSTINO, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	30/05/2013	30/05/2013	31/05/2013	1					
1001999000001	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO	5462	AGUILAR ACOSTA OSCAR ALBERTO, pago factura 607 por instalación de puntos de cableado estructurado para red Palacio Legislativo, Edificio Alameda II y Dinadep, solicitado por Sr. Estrada, orden 1067-2011, autorizado por el Director Administrativo(E), Memo 13054-DA-AN-2013.Ref AN-ST-320-2013	3,927.84	471.34	3,990.68	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	31/05/2013	0	31/05/2013	0
1714472246	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL	5463	MARCALLA SALAGAJE FRANCISCO MANUEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					
1204971566	CASTILLO VIEJO HECTOR JEOVANNY	5464	CASTILLO VIEJO HECTOR JEOVANNY, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo de 2013, autorizado por el señor Coordinador General Administrativo, referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	31/05/2013	31/05/2013	31/05/2013	0					

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5676	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de matrículas vehículos AN placas PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN934,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,PEI4608, autorizado por el Director Administrativo memo 12-DA-AN-2013.Ref memo 13119-DA-AN-2013	1,927.36	0.00	1,927.36	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	5677	EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas 182052,182053,182051,179368,179346,179349 por pasajes y servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales en la rutas San Cristóbal y Guayaquil, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo y Dir. Adm. memo CGA-225-2013 y DA-12743-2013.	320.29	0.00	320.29	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5678	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 907736 por consumo de agua de Edificio Dinadep, medidor 92191163, del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm. Memo 245-CGA-AN-2013.Ref memo 109-LAS-AED-13	2,042.50	0.00	2,042.50	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0	07/06/2013	10/06/2013	3	10/06/2013	3
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	5679	ECUADORNEWS S.A., pago factura 939 por contratación de un banner publicitario correspondiente al período del 25/04 al 24/05 del 2013, firmado 25/06/2012, plazo 1 año, autoriza Coordinador General Administrativo memo 276-CGA-AN-2013.Ref memo 30-DC-AN	1,100.00	132.00	1,128.60	N	07/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	3	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	3
1792051878001	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.	5680	MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura 658 por servicio de entrega y colocación de 100 kilos de hielo seco en sistemas de ventilación en Salón Plenario Palacio Legislativo, orden 465-2013, solicitado por Sr. Ledesma, autorizado por Coordinador General Adm. memo 244-CGA-AN-2013	1,756.16	0.00	1,756.16	N	07/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	0					
1702145432001	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL	5681	MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL, pago factura 1402 por contratación de camión chevrolet tipo furgón con conductor para Traslado de materiales a C.Convenciones Quorum del 17,22 y 28-03-13, orden 295-2013, solicita y autorizado por el Director Administrativo(E), memo 12842-DA-AN-2013.	300.00	0.00	297.00	N	07/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	3	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	3
1711124139001	FERRO MONROY HUGO ERNESTO	5682	FERRO MONROY HUGO ERNESTO, pago factura 43 por presentación de grupo musical la Toquilla en el desarrollo de la Última Sesión AN por el período 2009-2013, orden 434-2013, solicita Sra. Ortega, autoriza Coordinador General Administrativo memo 32-DA-AN-2013. Ref 401-DC-AN	1,700.00	204.00	1,625.20	N	07/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	3	10/06/2013	10/06/2013	0	10/06/2013	3
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	5683	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 239 adquisición de un cromakey para producción de televisión, solicitado por Sra. Ortega, Orden 158-2013, ingreso a bodega 568, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 201-DA-AN-2013	761.60	0.00	761.60	S	07/06/2013								

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5803	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 4979 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	371.35	0.00	371.35	N	12/06/2013	12/06/2013	12/06/2013	0	12/06/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	5804	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,Pago factura 959 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/04 al 22/05 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,aut Coordinador General Administrativo 286-CGA-AN-2013.Ref memo DPLC-JPH-204-13	2,500.00	300.00	2,300.00	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013	0
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	5805	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,Pago factura 959 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/04 al 22/05 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	300.00	0.00	300.00	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0	13/06/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	5806	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago factura 11275 por servicio de lavado interior y exterior vehículo Hyundai Placa PEI3142, asignado a las unidad de Transporte, aut Coordinador General Administrativo memo 166-DA-AN-2013	45.36	0.00	45.36	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1308717253001	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA	5807	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA,Pago factura 443 por adquisición de solución de sistema de detección de incendios y extintores para C/L Portoviejo, solicitado por Arq. Fernández, orden 373-2013, ingreso a bodega 583, aut Coordinador General Administrativo 222-DA-AN-2013.Ref memo 1817-DUPC-AN-2013.	1,372.43	0.00	1,372.43	S	13/06/2013								
1308717253001	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA	5808	BERMUDEZ MENDOZA PAOLA YOCASTA, Pago factura 443 por adquisición de solución de sistema de detección de incendios y extintores para C/L Portoviejo, solicitado por Arq. Fernández, orden 373-2013, ingreso a bodega 583, aut Coordinador General Administrativo 222-DA-AN-2013.Ref memo 1817-DUPC-AN-2013.	1,372.43	0.00	1,372.43	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5809	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo 289-CGA-AN-2013.	51.52	0.00	51.52	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5810	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo 289-CGA-AN-2013.	-51.52	0.00	-51.52	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	5811	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE,Pago factura 38438 por cambio de alógenos, cambio de cables del sistema de sirena vehículo Hyundai Terracan placas QEJ777, asignado a la Seguridad de Presidencia autorizado por Coordinador General Administrativo 289-CGA-AN-2013.	51.52	0.00	51.52	N	13/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	0					

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791249976001	MUVESA C.A.	5892	MUVESA C.A.., Pago factura 5542 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	1,248.75	149.85	1,281.21	N	17/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5893	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2009 por tarjeta VIP para Abogada Marcela Aguinaga Vallejo Segunda Presidenta, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-420-2013.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5894	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2009 por tarjeta VIP para Abogada Marcela Aguinaga Vallejo Segunda Presidenta, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo CGA-420-2013.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5895	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 2009 por tarjeta VIP para Abogada Marcela Aguinaga Vallejo Segunda Presidenta, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	128.57	0.00	128.57	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5896	EDIECUATORIAL C.A., pago factura17948 por impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el período 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, Ref. MeM 45-CGC-AN-2013.	26,000.00	3,120.00	28,600.00	S	17/06/2013								
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5897	EDIECUATORIAL C.A., pago factura17948 por impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el período 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, regulación iva.	3,120.00	0.00	3,120.00	S	17/06/2013								
1791414225001	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.	5898	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.. pago factura 10479 por servicio de catering por Inauguración Casa Laso Conto 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 396-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 146-DA-AN-2013.Ref of 135-UP-AN-2013	2,626.25	315.15	2,668.27	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5899	EDIECUATORIAL C.A., pago factura 17948 por servicio de impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el período 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, Ref. Mem. 45-CGC-AN-2013.	26,000.00	3,120.00	15,600.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	5900	EDIECUATORIAL C.A., pago factura17948 por impresión del informe de gestión de la Asamblea Nacional durante el período 2009-2013, firmado 18/03/2013 y autorizado por el Administrador General, regulación iva.	3,120.00	0.00	3,120.00	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1791414225001	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.	5901	INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.. pago factura 10479 por servicio de catering por Inauguración Casa Laso Conto 30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma, orden 396-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	315.15	0.00	315.15	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	5902	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 78834 por chequeo de dirección y alineación y balanceo vehículo Chevrolet Buseton placa PEI4611. asignado a EL, solicitado por Coordinador Gral. Adm, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 288-CGA-AN-2013.	282.74	33.93	312.66	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013	18/06/2013	1	18/06/2013	1
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	5903	AUTOMOTORES CONTINENTAL, Pago factura 78834 por chequeo de dirección y alineación y balanceo vehículo Chevrolet Buseton placa PEI4611. asignado a EL, solicitado por Coordinador Gral. Adm, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	33.93	0.00	33.93	N	17/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	0	17/06/2013				
1704148509001	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO	5904	MUNOZ ZAPATA RODOLFO IGNACIO, Contrato para la Producción de un spot de 30 a 35 segundos de duración y la producción de 3 reportajes de 3 a 5 minutos de duración, firmado 6-02-2013, plazo 70 días, autorizado por Adm. Gral, Ref memo 104-AJ-AN-13	16,100.00	0.00	16,100.00	N	17/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	1					
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	5905	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 693 y 694 por adquisición de macetones y plantas ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 480-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo 224-DA-AN-2013.Ref PLC-CLM-004-2013	2,843.00	341.16	3,053.38	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
1002482923001	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO	5906	TOBAR SUAREZ DIEGO FRANCISCO, Pago factura 693 y 694 por adquisición de macetones y plantas ornamentales para Casa Laso Conto, solicita Arq. Lozada, orden 480-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	341.16	0.00	341.16	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	5907	MUVESA C.A.., Pago factura 5542 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm., regulación iva.	149.85	0.00	149.85	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5908	ECUADORADIO S.A., Pago factura 18928 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	2,028.00	243.36	2,080.73	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	5909	ECUADORADIO S.A., Pago factura 18928 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e), regulación iva.	243.36	0.00	243.36	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	5910	MUVESA C.A., Pago factura 2757 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.	546.00	65.52	560.20	N	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	0	18/06/2013	19/06/2013	1	19/06/2013	1

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	5961	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA.,Pago factura 1827 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	666.95	0.00	666.95	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	5962	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A.CANAL10 CETV,Pago factura 13023 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coord Gral.Com,aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	31,704.96	0.00	31,704.96	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	5963	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.,Pago factura 12032 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	10,293.92	0.00	10,293.92	N	19/06/2013	19/06/2013	21/06/2013	2					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5964	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 2961789 y 2961788 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Acuarius AN, medidor 104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB 30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 441-CGA-AN-2013.Ref memo 121-AN-AEA-II	128.07	0.00	128.07	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	0
0917746570	MACAS PACHECO JOSE LUIS	5965	MACAS PACHECO JOSE LUIS, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil para cumplir con la comisión en la sesión de Pleno N.- 235 del 29-05-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0388-2013.	114.51	0.00	114.51	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	20/06/2013	1	20/06/2013	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5966	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8143342, 8175043 y 8335273 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de mayo 2013, autorizado Coordinador General Adm Memo 440-CGA-AN-2013	2,437.00	292.44	2,729.44	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5967	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8143342, 8175043 y 8335273 por servicio internet y espacio fisico infraestructura telecomunicaciones de mayo 2013, autorizado Coordinador General, regulación iva.	292.44	0.00	292.44	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0	19/06/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5968	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago factura 6390513 por servicio telefónico líneas LP, Edificio Palacio Legislativo, mes de mayo 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 389/390-DA-AN-2013.	29,837.05	0.00	29,837.05	N	19/06/2013	19/06/2013	19/06/2013	0					

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	6013	SELECTFOOD S.A., pago factura 23818 por servicio de alimentación desayunos y cenas a los miembros de Escolta Legislativa del 1 al 31 de mayo 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 415-DA-AN-2013.Ref memo Sr, Juan Carlos Egas	17,911.11	0.00	17,911.11	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	6014	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.,Pago factura 6326 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Finregulación iva.	107.16	0.00	107.16	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	6015	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago factura 567768 póliza 1016127 ramo incendio por inclusión de 4 obras de arte, solicitado por Arq. Carlos Lozada del Complejo Legislativo, autoriza Coordinador General Administrativo 0086-CGA-AN-13	2,301.00	0.00	2,301.00	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	6016	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 113808 por mantenimiento de los 75000 Km vehículo Chevrolet Luv Dmax Placa 2674 Prefactura N.- ML145246, asignado a la Caravana de Seguridad de la Presidencia AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 475-CGA-AN-2013.	174.29	0.00	174.29	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6017	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Sr. Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	3,556.32	0.00	3,556.32	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	6018	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia para participar en Reunión con los Directivos de TV Senado de Argentina y acompañar al Sr. Asambleísta Abad, del 18 al 22-06-13,aprueba Delegación Sra. Presidenta AN,aut Adm Gral y Coordinador Gral Fin Of Nº.224-CGF-AN-2013.	1,247.40	0.00	1,247.40	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0					
1390149405001	BARRERASA S.A.	6019	BARRERASA S.A..,Pago factura 8620 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	922.89	110.75	946.89	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0
1390149405001	BARRERASA S.A.	6020	BARRERASA S.A..,Pago factura 8620 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación iva.	110.75	0.00	110.75	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013				
1703905925	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO	6021	DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 4 viáticos y 1 subsistencia a Medellín-Colombia para participar en Reunión con los Directivos de TV Senado de Argentina y acompañar al Sr. Asambleísta Abad, del 18 al 22-06-13,aprueba Delegación Sra. Presidenta AN,aut Adm Gral y Coordinador Gral Fin Of Nº.224-CGF-AN-2013.	1,247.40	0.00	1,247.40	N	20/06/2013	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	20/06/2013	0	20/06/2013	0

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6064	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 113808 por mantenimiento de los 75000 Km vehículo Chevrolet Luv Dmax Placa 2674 Prefactura N.- ML145246, asignado a la Caravana de Seguridad de la Presidencia AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 475-CGA-AN-2013.	155.62	18.67	172.17	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6065	[P:06 T:LI A:2013] 062 - LIQUIDACION PERSONAL NOMBRAMIENTO PASIVO	7,000.00	0.00	2,688.48	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6066	[P:06 T:LI A:2013] 061 - LIQUIDACION DIRECTOR FINANCIERO	6,384.60	0.00	0.01	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6067	[P:06 T:LI A:2013] 063 - LIQUIDACION PERSONAL (ECO. RAMIRO ACOSTA)	7,000.00	0.00	7,000.00	N	21/06/2013	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013	21/06/2013	0	21/06/2013	0
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	6068	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. Pago factura 113808 por mantenimiento de los 75000 Km vehículo Chevrolet Luv Dmax Placa 2674 Prefactura N.- ML145246, asignado a la Caravana de Seguridad de la Presidencia AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	18.67	0.00	18.67	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	6069	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago factura 567768 póliza 1016127 ramo incendio por inclusión de 4 obras de arte, solicitado por Arq. Carlos Lozada del Complejo Legislativo, autoriza Coordinador General Administrativo 0086-CGA-AN-13	2,054.46	246.54	2,299.02	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	6070	QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago factura 567768 póliza 1016127 ramo incendio por inclusión de 4 obras de arte, solicitado por Arq. Carlos Lozada del Complejo Legislativo, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	246.54	0.00	246.54	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013				
0702231846	MARIN AVILA MAYTE SORAYA	6071	MARIN AVILA MAYTE SORAYA, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Caracas-Venezuela para cumplir con la comisión Especializada de Soberanía del 28 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0343-2013.Ref memo 011-2013-EZN-AN	717.00	0.00	717.00	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
0701376261	VACA COJITAMBO ELENA ANA DEL ROCIO	6072	VACA COJITAMBO ELENA ANA DEL ROCIO, reembolso por pago de factura de pasaje aéreo en la ruta Quito-Santa Rosa, para asistir a la sesión de Pleno N.-146 del 06-06-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0421-2013.	195.21	0.00	195.21	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6073	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1,C/L Guaranda, Dinadep, mes de mayo 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 389/390/391/393/392/394-DA-AN-2013.	34,614.87	4,153.69	38,768.56	N	21/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	3	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	3
1708325921	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO	6074	TERAN SARZOSA SEGUNDO FAUSTO, pago de 1 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013,a cumplir comisión "Cumbre para Periodismo" aut Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0050, y aprobado por Coordinador Gral Adm,RefTrámite 140764	225.00	0.00	225.00	S	21/06/2013								

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	6100	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA.,Pago factura 1827 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	595.49	71.46	610.98	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	1
0603147653001	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA	6101	GAVILANEZ LOPEZ MARCIA CARLOTA.,Pago factura 1827 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin regulación iva.	71.46	0.00	71.46	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013				
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	6102	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 501 por servicio mundial de noticias y el Boletín Electrónico del mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Coor.general Adm.(E), Mem. 375-CGA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	1
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	6103	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR, pago factura 501 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN y Boletín Electrónico en el mundo, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Coor.Gen. Adm., regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	23/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	1	24/06/2013				
0923607519	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO	6104	SALTOS ZAMORA JEFFERSON ALEJANDRO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6105	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6106	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir comisión "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN" solicita Edecán de Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y aprobado por Coordinador Gral Administrativo, Trámite139072	75.00	0.00	75.00	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6107	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5291 Mantenimiento cambio de aceite y filtro, cambio de Kit de embrague y reparación mascarilla vehículo Chevrolet Vitara XL7 Placa PEN933, Proforma Euro Garage N.-2206, asignado a la Unidad de Transporte, solicita Sr. Coordinador General Adm memo 400-DA-AN-2013.	766.08	0.00	766.08	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	6117	EDITORIAL MINOTAURO SA.,Pago factura 5361 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	2,800.00	336.00	3,108.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	6118	EDITORIAL MINOTAURO SA.,Pago factura 5361 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin. regulación IVA.	336.00	0.00	336.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	6119	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.,Pago factura 42307 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	4,830.00	579.60	5,361.30	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	6120	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.,Pago factura 42307 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	579.60	0.00	579.60	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	6121	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A,Pago factura 67815 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	20,906.20	2,508.74	23,205.88	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	6122	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A,Pago factura 67815 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	2,508.74	0.00	2,508.74	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	6123	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 6 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán del 27-05 al 2-06-2013, para participar Conferencia Internacional "Cese de la Violencia" autoriza Sra Presidenta AN Trámite 138516 y aprobado por Administradora Gral y Coordinador Fin Of234-CGF-AN-2013	2,226.25	0.00	2,226.25	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	6124	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.,Pago factura 70818 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	23,268.87	2,792.26	25,828.44	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6125	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180249,180248,180627,180773,182048 por concepto pasajes aéreos nacionales e internacionales ruta Quito-Panamá, autorizado por el Coordinador General Administrativo regulación iva.	313.08	0.00	313.08	S	24/06/2013								

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6126	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Sr. Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	3,175.29	381.04	3,522.85	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6127	[P:05 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	97,542.73	0.00	72,359.56	S	24/06/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6128	[P:05 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	97,542.73	0.00	72,359.56	S	24/06/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6129	[P:05 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	97,542.73	0.00	72,359.56	S	24/06/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6130	[P:05 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	97,542.73	0.00	72,359.56	S	24/06/2013								
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	6131	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.,Pago factura 70818 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	2,792.26	0.00	2,792.26	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6132	[P:05 T:LI A:2013] 002 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	97,542.73	0.00	72,359.56	S	24/06/2013								
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	6133	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A,Pago factura 61408 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral.Comyaprobado por Coordinador Gral Fin sumilla memo 005-DC-AN	21,015.10	2,521.81	23,326.76	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1790036243001	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A.	6134	TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A,Pago factura 61408 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral.Comyaprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	2,521.81	0.00	2,521.81	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	6135	EL TIEMPO CIA LTDA.,Pago factura 388 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	914.40	109.73	1,014.99	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6136	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Sr. Coordinador Gral Adm, regulación iva.	381.04	0.00	381.04	S	24/06/2013								

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	6137	EL TIEMPO CIA LTDA.,Pago factura 388 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	109.73	0.00	109.73	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	6138	EL MERCURIO CIA LTDA.,Pago factura 22847 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	2,178.36	261.40	2,417.98	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	6139	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.,Pago factura 12032 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	9,191.00	1,102.92	10,202.01	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	6140	EL MERCURIO CIA LTDA.,Pago factura 22847 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	261.40	0.00	261.40	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6141	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A,Pago factura 5474 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	1,570.80	188.50	1,743.59	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	6142	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.,Pago factura 12032 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin , regulación iva.	1,102.92	0.00	1,102.92	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	6143	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A,Pago factura 5474 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	188.50	0.00	188.50	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	6144	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA.,Pago factura 21996 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin sumilla inserta memo 005-DC-AN	2,700.00	324.00	2,770.20	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	0
1791094735001	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA	6145	SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA.,Pago factura 21996 campaña "Consulta Prelegislativa,del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",Tercera Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y aprobado por Coordinador Gral Fin, regulación IVA.	324.00	0.00	324.00	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6155	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES, pago factura 5324 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N.-13726, asignado a la Unidad de Transporte AN, aut Sr. Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	-3,556.32	0.00	-3,556.32	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	6156	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES,pago factura 5324 y 5325 mantenimiento reparación del sistema de dirección y sistema de aire vehículo Hino Bus Interactivo Placa XEA0410, Proforma Talleres y Servicios N. -13726,asignado a la Unidad de Transporte AN,aut Coordinador Gral Adm memo 470-CGA-AN-2013	3,556.33	0.00	3,556.33	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6157	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5309 mantenimiento cambio de bateria, ABC de frenos, chequeo del sistema 4X4 y lavado completo vehículo Chevrolet Dmax Placa PEI4609, Proforma Euro Garage N.-2213, asignado a la Unidad de Transporte AN, autoriza Coordinador General Administrativo , regulación iva.	42.53	0.00	42.53	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6158	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5310 mantenimiento cambio de aceite y filtro, chequeo eléctrico vehículo Trail Blazer Placa PEN493, Proforma Euro Garage N.-2212, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 512-CGA-AN-2013.	162.25	19.47	168.46	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6159	VACA YANEZ RAMIRO, pago factura 5310 mantenimiento cambio de aceite y filtro, chequeo eléctrico vehículo Trail Blazer Placa PEN493, Proforma Euro Garage N.-2212, asignado a la Unidad de Transporte AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo regulación iva.	19.47	0.00	19.47	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0	24/06/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6160	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 653 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 07/05 al 30/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, autorizado Coordinador General Administrativo memo 373-CGA-AN-2013. Ref AN-CGPC-2013-0010-M	160.00	19.20	162.56	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	1
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	6161	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 653 por servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar del 07/05 al 30/05 del 2013, orden 1102-2012, firmado 16/11/2012, plazo 1 año, 6to pago, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	19.20	0.00	19.20	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013				
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	6162	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 6 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán del 27-05 al 2-06-2013, para participar Conferencia Internacional "Cese de la Violencia" autoriza Sra Presidenta AN Trámite 138516 y aprobado por Administradora Gral y Coordinador Fin Of234-CGF-AN-2013	-2,226.25	0.00	-2,226.25	N	24/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6163	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, reembolso por pago de peajes utilizados en diferentes comisiones realizadas a la Ciudad de Ibarra del 29 de mayo al 14 de junio 2013, autorizado por Sra. Administradora General memo AN-AG-2013-055-M	45.60	0.00	45.60	N	24/06/2013	25/06/2013	25/06/2013	1	25/06/2013	25/06/2013	0	25/06/2013	1

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	6233	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0061, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141823	225.00	0.00	225.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	6234	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cotacahi el 20 de junio del 2013, autorizado por Administradora General SLR N.- 003-UT-CGA-AN-2013 y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141855	25.00	0.00	25.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	6235	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 276 por Servicio de Relacado de los muebles de Presidencia y Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, orden 505-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 468-DA-AN-2013	280.00	0.00	280.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	6236	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 267 adquisición de 2 Led, 2 Convertidor, 2 distribuidor de señal, 2 Led TV Legislativa, solicita Sra. Ortega, Orden 280-2013, ingreso a bodega 588, autoriza Coordinador General Administrativo memo 379-CGA-AN-2013	3,306.00	396.72	3,550.64	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	6237	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 267 adquisición de 2 Led, 2 Convertidor, 2 distribuidor de señal, 2 Led TV Legislativa, solicita Sra. Ortega, Orden 280-2013, ingreso a bodega 588, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	396.72	0.00	396.72	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1707739965001	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA	6238	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA. pago factura 1945 por alquiler de equipo de amplificación para Última Sesión de AN período 2009-2013, solicita Sra. Ortega, orden 436-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 33-CGA-AN-2013.Ref 40-CGC-AN	450.00	54.00	457.20	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1707739965001	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA	6239	TORRES DAVILA MARIA ALEXANDRA. pago factura 1945 por alquiler de equipo de amplificación para Última Sesión de AN período 2009-2013, solicita Sra. Ortega, orden 436-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	54.00	0.00	54.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	6240	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, pago de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 al 10 de junio de 2013, autorizado por los señores Coordinadores Generales Administrativo y Financiero, referencia Oficio Nº. VP1-045-13	315.00	0.00	315.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	6241	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL,pago factura 1965 por arreglo floral que entregó Sra Presidenta AN en funeral de la Sra. madre del Ex-Vicepresidente Lenin Moreno, solicitado por Sr Galo Ledesma, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 467-CGA-AN-2013.Ref 42-UP-AN-2013	150.00	18.00	153.90	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	6242	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL,pago factura 1965 por arreglo floral que entregó Sra Presidenta AN en funeral de la Sra. madre del Ex-Vicepresidente Lenin Moreno, solicitado por Sr Galo Ledesma, autorizado por Coordinador General Administrativo, Regulación IVA.	18.00	0.00	18.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013				
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	6243	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo el 20 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0066, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 142069.	60.00	0.00	60.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	6244	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Jipijapa el 22 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0069, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 1141557-RZA.	60.00	0.00	60.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	6245	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR,pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19 de junio del 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN en memo PNA-GR-2013-0061, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141823	225.00	0.00	225.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	6246	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cotacahi el 20 de junio del 2013, autorizado por Administradora General SLR N.- 003-UT-CGA-AN-2013 y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141855	25.00	0.00	25.00	N	26/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	0	26/06/2013	27/06/2013	1	27/06/2013	1
2000066601	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO	6247	ANGELICA MARIA ANDINO ROBALINO, reembolso por pago de pasaje utilizado para cumplir comisión a la Ciudad de Galápagos del 17 al 21 de junio 2013 ticket 5472603099349, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0578-2013,Ref oficio 24-AVF-VCGADS-AN	129.24	0.00	129.24	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6248	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11345 por lavado, pulverizado y cambio de aceites para vehículo Nissan Patrol Placa PEQ678, asignado a la Presidencia AN, de acuerdo a Proforma N22501 de Andina Autoservicio, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 583-CGA-AN-2013	87.83	0.00	87.83	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6249	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11333 por mantenimiento lavado interior y exterior de vehículo Hyundai Santa Fé Placa PEI3141, asignado a la Presidencia AN, Proforma Andina Servicio N.-22418, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo 586-CGA-AN-2013.	24.00	0.00	24.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6250	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL,pago factura 11335 por mantenimiento cambio de aceite de corona, caja, motor, lavado y pulverizado de vehículo Nissan Patrol Placa PEQ680, asignado a la Presidencia AN, Prof Andina Servicio N22495, aut Coordinador General Administrativo memo 582-CGA-AN-2013.	87.83	0.00	87.83	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6251	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago facturas 1586128 y 1586129 por servicio de energía eléctrica del Edificio Palacio Legislativo de medidores 50000363 y 50000752, del 13-05 al 13-06-2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 590-DA-AN-2013	16,905.81	0.00	16,905.81	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	6252	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 21 al 24 de junio del 2013, autorizado por Administradora General, solicitado por Segunda Vecepresidenta AN Oficio VP2-089 y aprobado por Coordinador General Financiero, SLR 001-AN-WJD-2013,Trámite 142487	245.00	0.00	245.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	6253	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013	11,620.00	1,394.40	11,805.92	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	0
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	6254	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO,pago de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio del 2013, para asistir a Invitación "CUPRE", autorizado por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0064, y aprobado por Coordinador General Financiero, Trámite 141924	225.00	0.00	225.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1703293595	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN	6255	MERCHAN HERRERA ROMMEL EMILIAN,pago de 8 viático y 7 subsistencias a varias ciudades del país del 24 de junio al 12 de julio del 2013, para "Levantamiento Físico de Muebles C/L", autorizado por Administradora General SLR001-CGA-13 y aprobado por Coordinador General Financiero.	1,025.00	0.00	1,025.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	6256	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura por 20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-201	1,394.40	0.00	1,394.40	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	6257	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 276 por Servicio de Relacado de los muebles de Presidencia y Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, orden 505-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 468-DA-AN-2013	250.00	30.00	254.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	0
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	6258	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, pago factura 276 por Servicio de Relacado de los muebles de Presidencia y Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, orden 505-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	30.00	0.00	30.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6259	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga el 21 de junio del 2013, para asistir a Evento"Inti Raymi Cotopaxi 2013", delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0068 y aprobado por Coordinador General Financiero. Trámite 141718	75.00	0.00	75.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	6260	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO,pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo el 19 al 21 de junio del 2013, para "Inspección Conjunta en Cerro Cochabamba con SUPERTEL", aut Administradora General en SLR 004-UT-CGA-2013 y aprobado por Coordinador Gral Financiero. Trámite 141854	175.00	0.00	175.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6261	[P:05 T:HO A:2013] 002 - HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO)	86,013.56	0.00	86,013.56	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013	0
1091729527001	CABLAGO S.A.	6262	CABLAGO S.A., pago factura 14852 por consumo de alimentos durante la entrevistas con el Canal Venezolano Telesur del 26 de mayo 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN y aprobado por Coordinador General Administrativo memo 577-CGA-AN-2013.	72.11	0.00	72.11	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791241339001	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	6263	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA., pago factura 163159 por adquisición de reactivos e insumos laboratorio de la Unidad de Salud, orden 483-2013, solicitado por Dra. Mariela López, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 446-CGA-AN-2013.Ref 247-AA-AN-13	1,109.92	0.00	1,109.92	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	6264	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,pago factura 148 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del servidor, del sistema de telefonía IP de AN, mes de mayo 2013 firmado 14-12-2012, lapso 1 año, autorizado Coordinador General Administrativo memo 503-CGA-AN-2013.Ref memo AN-NP-ST-066-2013	1,305.73	0.00	1,305.73	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1792242282001	ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA.	6265	ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA, pago factura 565 por provisión e instalación de cámaras de seguridad parqueaderos Consejo Provincial AN , orden 99-2012,ingreso a bodega 592,solicitado por el Arq. Clipton Fernández, autorizado Coordinador Gral Administrativo memo 482-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-412-13	5,308.80	0.00	5,308.80	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	6266	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago factura 1344 por productos comunicacionales:1.-"20 prog. mensuales de humor",2.-"4 prog. de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elab. productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).regulación iva.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0	27/06/2013				
1802131662001	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO	6267	NUNEZ NUNEZ LEONARDO VINICIO, Contrato "Adquisición equipos de audio para Salón José María Lequerica AN", solicitado por Dir Tecnologías, autorizado por Administradora General y aprobado por Coordinador Gral Fin. mediante sumilla inserta en memo N-NP-ST-057-2013, Ref AN-NP-ST-013-2013	18,784.22	0.00	18,784.22	N	27/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0					

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6344	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39796 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 546-CGA-AN-2013.Ref337-UT-CGA-AN-2013	171.75	0.00	171.75	N	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2013	0					
0802469338	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA	6345	GASPAR QUINONES SANDY VIVIANA, reembolso por pasajes al interior del país por asistencias de Srta. Asambleísta Ma. Cristina Kronfle del 3-01 al 13-06-13, a la Srta. Asambleísta María Cristina Kronfle, autorizado por Sra. Presidenta AN y Coordinador Gral Fin memo MCKG-145-2013.Trámite141864	1,476.56	0.00	1,476.56	N	01/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	1	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6346	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39796 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 546-CGA-AN-2013.Ref337-UT-CGA-AN-2013	153.35	18.40	171.75	N	01/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	1	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6347	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 39796 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	18.40	0.00	18.40	N	01/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	1	02/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6348	[P:06 T:HO A:2013] 001 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTA CALLE MARIA)	260.00	0.00	260.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6349	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2057,2058,2059 por tarjeta VIP para 21 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0613-2013	25,200.00	0.00	25,200.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	6350	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3854 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/05 al 15/06/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012, autoriza Coordinador General Administrativo 621-CGA-AN-2013.Ref 345-UT-CGA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,833.33	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6351	[P:05 T:HO A:2013] 003 - HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO)	912.98	0.00	912.98	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6352	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.026)	16,770.00	0.00	16,770.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6353	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL A CONTRATO REF. 026)	13,412.35	0.00	10,264.38	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	02/07/2013	0	02/07/2013	0
1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	6354	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago factura 1767 por alojamiento Sr. Abdblewahad Radi y Andres Johnsson Presidente y Secretario de UIP del 17-03 al 13-04-2013, solicita Jefe Relaciones Internacionales, orden 108-2013 aut Coordinador General Administrativo memo 501-CGA-AN-2013.	3,944.00	0.00	3,944.00	N	02/07/2013	02/07/2013	02/07/2013	0					

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	6385	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 4931 por renovación de contrato de arrendamiento del Casillero Constitucional N.-15 para el año 2013, asignado a la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, solicitado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 587-CGA-AN-2013	25.00	3.00	28.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	1
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6386	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, Alcance al compromiso 6228 por pago de las Facturas 66 y 67 del Contrato para Readecuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	5,708.13	0.00	5,708.13	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0					
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	6387	CORTE CONSTITUCIONAL, Pago Fact 4931 por renovación de contrato de arrendamiento del Casillero Constitucional N.-15 para el año 2013, asignado a la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, solicitado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3.00	0.00	3.00	N	03/07/2013	03/07/2013	03/07/2013	0	03/07/2013				
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	6388	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0058, autorizado por Administradora General 01-AS-MJC-2013 y aut Coordinador Gral Financiero,Trámite 141470	225.00	0.00	225.00	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	6389	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 6036 por adquisición de protección individual, solicitado por Coordinador Gral Administrativo, orden 28-2013,recibo de material 7538, autoriza Coordinador Gral Administrativo memo 499-CGA-AN-2013.Ref209-AA-AN-13.	3,647.19	0.00	3,647.19	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6390	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2556 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo memo 463-DA-AN-2013.Ref IM-451-13	13,626.66	0.00	13,626.66	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6391	VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura 5327 por reparación del alternador del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681 asignado a la Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por la Coordinacion General Administrativa y autorizado por Coordinador General Administrativo memo 628-DA-AN-2013.	364.00	0.00	364.00	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1790043800001	COHECO S.A.	6392	COHECO S.A., Pago factura 136612 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/05 al 06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 462-DA-AN-2013. Ref DA-IM-437-13	1,780.80	0.00	1,780.80	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6393	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 15545 por adquisición de varios pasajes al interior, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-0562-2013.	45,331.78	0.00	45,331.78	N	04/07/2013	04/07/2013	12/07/2013	8					

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6403	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11363 por cambio de aceite y filtro, lavado completo, alineacion y balanceo del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681, solicitado Coordinador General Administrativo y autorizado por Coordinador General Adm memo 624-CGA-AN-2013,	173.00	20.76	175.77	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6404	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	49,878.01	0.00	49,878.01	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	0
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6405	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11363 por cambio de aceite y filtro, lavado completo, alineacion y balanceo del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681, solicitado Coordinador General Administrativo y autorizado por Coordinador General Adm, regulación iva.	20.76	0.00	20.76	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6406	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,709.88	0.00	28,709.88	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6407	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	24,306.11	0.00	24,306.11	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	04/07/2013	0	04/07/2013	0
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6408	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, Alcance al compromiso 6228 por pago de las Facturas 66 y 67 del Contrato para Readecuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	-5,708.13	0.00	-5,708.13	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6409	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, factura 11361 por lavado completo, pulverizado y cambio de aceites y filtro del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-679, asignado a la Vicepresidencia AN, solicitado por Coordinador General Administrativo y autorizado por Coordinador Gral Adm memo 622-CGA-AN-2013	85.50	10.26	86.87	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6410	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Readecuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	2,831.24	0.00	2,831.24	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	6411	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, factura 11361 por lavado completo, pulverizado y cambio de aceites y filtro del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-679, asignado a la Vicepresidencia AN, solicitado por Coordinador General Administrativo y autorizado por Coordinador Gral Adm, regulación iva.	10.26	0.00	10.26	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6412	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, Contrato para "Readecuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado 30/04/2013 plazo 12 días, autorizado por Sr. Administrador General y aprobado por Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta en memo 012-IM-NP-13	-202.17	0.00	-202.17	S	04/07/2013								

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6413	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Readecuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional, Memorando No. 012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra. Adm General.	2,527.87	303.34	2,714.93	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1					
0400860771001	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR	6414	MONTENEGRO ATAPUMA ARMANDO BOLIVAR, pago factura 67 por Orden de trabajo Costo + Porcentaje de Contrato para Readecuación del Octavo Piso del Edificio Dinadep, firmado el 30/04/2013, según Acta Entrega Recepción Provisional,autorizado por la Administradora General, regulación iva.	303.34	0.00	303.34	S	04/07/2013								
1790043800001	COHECO S.A.	6415	COHECO S.A., Pago factura 136612 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/05 al 06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 462-DA-AN-2013. Ref DA-IM-437-13	1,590.00	190.80	1,749.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1790043800001	COHECO S.A.	6416	COHECO S.A., Pago factura 136612 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/05 al 06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	190.80	0.00	190.80	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6417	VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura 5327 por reparación del alternador del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681 asignado a la Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por la Coordinacion General Administrativa y autorizado por Coordinador General Administrativo memo 628-DA-AN-2013.	325.00	39.00	330.20	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	6418	VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura 5327 por reparación del alternador del vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681 asignado a la Segunda Vicepresidencia AN, solicitado por la Coordinacion General Administrativa y autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	39.00	0.00	39.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	6419	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2556 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo memo 463-DA-AN-2013.Ref IM-451-13	12,166.66	1,460.00	12,361.33	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6420	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482160 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/05/2013 al 01/06/2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 718-CGA-AN-2013.	824.32	0.00	824.32	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6421	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2556 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6422	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 1354894 por consumo de agua potable de conexión nueva oficinas Proyecto Complejo Legislativo, medidor 21102488, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador General Adm memo 648-CGA-AN-2013.Ref AD-DPCL-015-13	94.75	0.00	94.75	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	6423	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 6036 por adquisición de protección individual, solicitado por Coordinador Gral Administrativo, orden 28-2013,recibo de material 7538, autoriza Coordinador Gral Administrativo memo 499-CGA-AN-2013.Ref209-AA-AN-13.	3,256.42	390.77	3,497.40	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	6424	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 6 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán del 27-05 al 2-06-2013, para participar Conferencia Internacional "Cese de la Violencia" autoriza Sra Presidenta AN Trámite 138516 y aprobado por Administradora Gral y Coordinador Fin Of221-CGF-AN-2013	2,226.25	0.00	2,226.25	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
0500821400001	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO	6425	SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO, Pago factura 6036 por adquisición de protección individual, solicitado por Coordinador Gral Administrativo, orden 28-2013,recibo de material 7538, autoriza Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	390.77	0.00	390.77	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013				
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	6426	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de junio de 2013, autorizado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0058, autorizado por Administradora General 01-AS-MJC-2013 y aut Coordinador Gral Financiero,Trámite 141470	225.00	0.00	225.00	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6427	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 3457035 por consumo de agua potable del edificio Dinadep del 23/05 al 22/06 de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 682-CGA-AN-2013.Ref 211-LAS-AED-13	117.95	0.00	117.95	N	04/07/2013	04/07/2013	04/07/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6428	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago factura 1354894 por consumo de agua potable de conexión nueva oficinas Proyecto Complejo Legislativo, medidor 21102488, del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut Coordinador General Adm memo 648-CGA-AN-2013.Ref AD-DPCL-015-13	94.75	0.00	94.75	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6429	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482160 por servicio de internet banda ancha en P.E.C. del 2/05/2013 al 01/06/2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 718-CGA-AN-2013.	736.00	88.32	809.60	N	04/07/2013	05/07/2013	05/07/2013	1	05/07/2013	05/07/2013	0	05/07/2013	1

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6530	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	9,658.39	0.00	0.01	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6531	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(ACUMULACION IESS - PERSONAL A NOMRAMIENTO)	4,649.52	0.00	0.01	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6532	[P:06 T:AJ A:2013] REGULACION IESS JUNIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID - NEW YORK)	1,700.38	0.00	0.02	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6533	[P:05 T:LI A:2013] 074 - LIQUIDACION PERSONAL PASIVO (LOZANO NUNEZ GLORIA ALEMANIA)	2,600.03	0.00	2,021.93	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6534	[P:06 T:LI A:2013] 071 - LIQUIDACION PERSONAL PASIVO (ALMEIDA, ALVARADO, BRAVO, MEDINA, PABON, TAPIA)	10,626.89	0.00	6,990.48	N	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2013	0	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	1
1711190783001	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL	6535	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL., pago factura 577 por diseño gráfico de publicación sobre Complejo Legislativo y 60 fotografías, firmado por Adm. General el 8-05-2013,plazo 30 días, aut por el Coordinador General Adm memo 639-CGA-AN-2013, Ref 85-CGC-2013	9,500.00	1,140.00	9,652.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1715602338	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO	6536	HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN EDUARDO, pago de 5 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-050-13,aut memo CGA-423-2013.Trámite 140948	245.00	0.00	245.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1204867087	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL	6537	TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL, pago de 3 días de viáticos y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Traslado de VP AN"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-038-13,aut memo DA-264-2013.Trámite 139764	245.00	0.00	245.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
0926397035	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA	6538	MIRANDA APOLINARIO MARIA FERNANDA, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia en la comisión realizada a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut Coordinador General Administrativo, solicitado por 1era VP AN memo VP1-036-13,aut memo DA-265-2013.Trámite 139769	105.00	0.00	105.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1711190783001	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL	6539	SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL., pago factura 577 por diseño gráfico de publicación sobre Complejo Legislativo y 60 fotografías, firmado por Adm. General el 8-05-2013,plazo 30 días, aut por el Coordinador General Adm, regulación iva.	1,140.00	0.00	1,140.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013				
1708466337001	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO	6540	ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO., pago factura 22265 por impresión de comprobantes de salvo conducto, órdenes de movilización y control de movilización para Unidad de Transporte, solicita Coordinador General Adm, orden 491-2013,aut Coordinador Gral Adm 659-CGA-AN-2013, Ref memo 263-AA-AN-13	234.00	0.00	229.32	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6541	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 185283 por concepto servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales varias rutas, autorizado por Coordinador General Administrativo memo CGA-0695-2013	51.00	6.12	51.82	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	6542	EUROVIAJES TUR S.A. pago factura 185283 por concepto servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales varias rutas, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	6.12	0.00	6.12	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6543	[P:06 T:LI A:2013] 075 - AJUSTE IESS MES DE JUNIO 2013	18,137.04	0.00	0.19	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6544	[P:06 T:AJ A:2013] 076 - AJUSTES IESS PERSONAL ACTIVO	4,786.14	0.00	0.05	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6545	[P:05 T:HO A:2013] 004 - HONORARIOS MAYO(PERSONAL A CONTRATO - NUEVO PERIODO)	809.42	0.00	809.42	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6546	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONAL A CONTRATO REF.028)	14,114.66	0.00	14,114.66	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	6547	[P:06 T:NO A:2013] REMUNERACION JUNIO(PERSONAL A CONTRATO REF.028)	1,521.55	0.00	1,209.59	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0	09/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6548	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, contrato con el Gobierno Autonomo descentralizado de Pichincha por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	197,164.80	0.00	197,164.80	S	09/07/2013								
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6549	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, contrato con el Gobierno Autonomo descentralizado de Pichincha por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	197,164.80	0.00	197,164.80	N	09/07/2013	09/07/2013	12/07/2013	3					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6550	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR41-SEAN-13,Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6551	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR38-SEAN-13,Trámite 142170	40.00	0.00	40.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	6552	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR42-SEAN-13,Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	6553	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR43-SEAN-13,Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	6554	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago de 1 día de viático a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR44-SEAN-13,Trámite 142170	50.00	0.00	50.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	6555	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR45-SEAN-13,Trámite 142170	25.00	0.00	25.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6556	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 1 día de viático a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,Trámite 142170	50.00	0.00	50.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6557	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR39-SEAN-13,Trámite 142170	40.00	0.00	40.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	6558	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR78-SEAN-13,Trámite 143297	75.00	0.00	75.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	6559	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 día de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR77-SEAN-13,Trámite 143297	150.00	0.00	150.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	6560	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR70-SEAN-13,Trámite 143297	320.00	0.00	320.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6561	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR75-SEAN-13,Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	6562	ESPINOZA PROANO CARLOS, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR72-SEAN-13,Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	6563	ECUATRONIX CIA LTDA,Pago factura 43553 arrendamiento casetas sistema de transmisión Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/02 al 28/03/2013,28/03 al 28/04/2013,y28/04 al 28/05/2013 firmado 28/09/2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Adm memo 638-DA-AN-2013.Ref 31-CGC-A	6,000.00	720.00	6,600.00	N	09/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	1	11/07/2013	11/07/2013	0	11/07/2013	2

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6564	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR80-SEAN-13,Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	6565	ECUATRONIX CIA LTDA, Pago factura 43553 arrendamiento casetas sistema de transmisión Cerros Cuenca, Azogues, Machala, Puerto Ayora, Baquerizo periodo 28/02 al 28/03/2013,28/03 al 28/04/2013,y28/04 al 28/05/2013 firmado 28/09/2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Adm, regulación iva.	720.00	0.00	720.00	N	09/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	1	10/07/2013				
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	6566	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR79-SEAN-13,Trámite 143297	320.00	0.00	320.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6567	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR69-SEAN-13,Trámite 143297	320.00	0.00	320.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6568	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR74-SEAN-13,Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	6569	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR71-SEAN-13,Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6570	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR73-SEAN-13,Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	6571	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR76-SEAN-13,Trámite 143297	200.00	0.00	200.00	N	09/07/2013	09/07/2013	09/07/2013	0					

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6599	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR73-SEAN-13,Trámite 143297	-200.00	0.00	-200.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	6600	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR73-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	6601	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 días de viático a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR76-SEAN-13,Trámite 143297	-200.00	0.00	-200.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	6602	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN, pago de 4 días de viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sra Administradora Gral oficio 490-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR76-SEAN-13,Trámite 143297	225.00	0.00	225.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6603	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 días de viatico y 2 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la Sra. Adm General",autorizado Sr. Coordinador Adm SLR 02-AN-AG-CCR-2013, aprobado Coordinador General Financiero, Ref memo CGA-0738-2013	-490.00	0.00	-490.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6604	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 7 días de viatico y 3 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la Sra. Adm General",autorizado Sr. Coordinador Adm SLR 02-AN-AG-CCR-2013, aprobado Coordinador General Financiero, Ref memo CGA-0738-2013	560.00	0.00	560.00	S	10/07/2013								
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	6605	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 6 días de viatico y 4 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la Sra. Adm General",autorizado Sr. Coordinador Adm SLR 02-AN-AG-CCR-2013, aprobado Coordinador General Financiero, Ref memo CGA-0738-2013	560.00	0.00	560.00	N	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6606	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 1 día de subsistencia a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN",autorizado Sr. Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13 y aprobado Coordinador General Financiero,SLR41-SEAN-13,Trámite 142170	-25.00	0.00	-25.00	S	10/07/2013								

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	6769	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141355	25.00	0.00	25.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	6770	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 13 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141355	25.00	0.00	25.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	6771	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0034-SEAN, Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm. Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	6772	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0032-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
1712795804	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE	6773	CARRION CEVALLOS MARIA JOSE, pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a Vilnius-Lituania del 13 al 20 de junio de 2013 "Asistir Reunión Asamblea EUROLAT", delegado por Sra. Presidenta AN, aut Adm Gral SLR N020-URI-AN-SEHHM-2013, aprobado Coord Gral Fin 258-CGF-AN-2013.Trámite 142710	2,456.25	0.00	2,456.25	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	0
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	6774	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0036-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	6775	GOMEZ MALDONADO GALO FER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0029-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	280.00	0.00	280.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	6776	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	12/07/2013	12/07/2013	12/07/2013	0	12/07/2013	15/07/2013	3	15/07/2013	3

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6868	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40146 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 822-CGA-AN-2013.Ref363-UT-CGA-AN-2013	120.90	0.00	120.90	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	6869	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.004-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	135.00	0.00	135.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	6870	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR N.006-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	57.50	0.00	57.50	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	6871	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	135.00	0.00	135.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	6872	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo Logístico en Foro Socialización Ley de Comunicación",aut Sra. Adm Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR N.005-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143696	105.00	0.00	105.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	6873	ONATE ONATE VERONICA GRICELA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Orellana del 1 de julio de 2013 "Verificación activos fijos CL Orellana",aut Sra. Adm Gral,SLR N.002-AN-CGPC-WW-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143198	45.00	0.00	45.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	6874	SOLANO MORENO FABIAN, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guaranda del 4 de julio de 2013 "Asistir a Sesión Solemne 4to Aniversario",aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0086,SLR N.01-AN-AS-FSM-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 142907	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	6875	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago facturas 751,752 por arrendamiento de una casa para la EL del 26-04 al 26-05 y 26-05 al 26-06-2013, 10mo y 11avo pago,resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA memo 701-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-488-13	10,080.00	0.00	10,080.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	6876	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto Domingo del 1 de julio de 2013 "Asistir Inauguración Feria Ganadera 2013",aut Sra. Presidenta AN, oficio N. PAN-GR-2013-0030,SLR N.T142432-PAN-GR-0080,aprobado CGA y CGF.Trámite 142432	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6877	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago facturas 318 y 322 por arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm memo 60-CGA-AN-2013	88,020.00	10,562.40	98,582.40	N	15/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	2	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	7
1709203770	HERRERA EDISON	6878	HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 143286	175.00	0.00	175.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1714860598	MALDONADO LUIS	6879	MALDONADO LUIS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N. VIP-065-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 143286	175.00	0.00	175.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	6880	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 24 al 25 de junio de 2013 "Coordinación de actividades Sra Presidenta AN",aut Sra. Adm Gral, memo 11-UP-AN-2013, SLR N.02-AN-UP-GRLL-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 142589	150.00	0.00	150.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6881	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482060 por servicio de internet inhalámbrico de 161 líneas AN, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 838-CGA-AN-2013.	8,836.80	0.00	8,836.80	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	6882	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, contrato con el Gobierno Autonomo descentralizado de Pichincha por el arrendamiento de 163 parqueaderos para el estacionamiento de los vehiculos de las y los Sres Asambleistas PL, solicita Coordinador Gra Adm, regulación iva.	10,562.40	0.00	10,562.40	N	15/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	2	17/07/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	6883	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 183877,184838,184836,183879 por concepto de pasajes aéreos internacionales en las rutas de Medellín, San Salvador y Madrid, aut CGA memo 761/762/763/836-CGA-2013	5,029.55	0.00	5,029.55	S	15/07/2013								
0102775772	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO	6884	YEROVI CALLE CARLOS ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento digital de información y base de datos",aut Sra. Adm Gral, memo AN-CGPC-WWL-2013-0034-M, SLR N.007-AN-CGCP-WWL-CAYC-2013,aprobado CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6893	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40146 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 822-CGA-AN-2013.Ref363-UT-CGA-AN-2013	107.95	12.95	120.90	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	16/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013	2
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6894	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 12 de junio de 2013 "Asistir al Centro de Convenciones posesión de Jueces",aut Sra. Presidenta AN oficio N.VP2-102, 001-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144263	75.00	0.00	75.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	6895	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 40146 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 18 al 28 de junio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	12.95	0.00	12.95	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0	15/07/2013				
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	6896	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio de 2013 "Asistir a Reunión CUPRE",aut Sra. Adm Gral Oficio N.VP2-101, SLR 002-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 144261	225.00	0.00	225.00	N	15/07/2013	15/07/2013	15/07/2013	0					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	6897	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1227 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 meses, autorizado CGA memo DPCL-JPH-208-2013,Ref DTC-PCL-286-13	213.15	0.00	213.15	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	6898	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad 1 era VP AN"aut CGA memo Oficio VP1-077-13. 005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y CGF.Trámite 143904	315.00	0.00	315.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	6899	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago facturas 751,752 por arrendamiento de una casa para la E.L. del 26-04 al 26-05 y 26-05 al 26-06-2013, 10mo y 11avo pago,resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA memo 701-DA-AN-2013. Ref memo DA-IM-488-13	9,000.00	1,080.00	8,280.00	N	16/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	1	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	6
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	6900	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago facturas 751,752 por arrendamiento de una casa para la EL del 26-04 al 26-05 y 26-05 al 26-06-2013, 10mo y 11avo pago,resolución 195-AN-2012, firmado el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA, regulación iva.	1,080.00	0.00	1,080.00	N	16/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	1	17/07/2013				
1710876275001	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO	6901	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO, Pago factura 166 suscripción anual tiendas Google Pay y App Store, solicitado por Sr. Gaibor, orden 056-2013, aut CGA memo 611-CGA-AN-2013.Ref AN-NP-ST-078-2013	250.00	30.00	254.00	N	16/07/2013	16/07/2013	16/07/2013	0	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013	1

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	6959	NG. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1226 por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Administrador General, Ref. DPCL-JPH-208-2013, regulación iva.	2,076.16	0.00	2,076.16	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	6960	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3341 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-05 al 31-05-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA memo 640-CGA-AN-2013.Ref 12767-DA-AN-2013	400.00	48.00	406.40	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	6961	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3341 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-05 al 31-05-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	6962	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1396 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/05/2013 al 11/06/2013 (6to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual, aut CGA memo 614-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-472-13	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	6963	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1396 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/05/2013 al 11/06/2013 (6to pago) Contrato firmado 11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual, aut CGA, regulación iva.	1,749.90	0.00	1,749.90	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	17/07/2013				
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	6964	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	6965	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA memo Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	6966	BALSECA ANALUISA XAVIER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 001-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	185.00	0.00	185.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	6967	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13. 002-SEAN-MD-13,aprobado CGA y CGF.Trámite 144317	285.00	0.00	285.00	N	17/07/2013	17/07/2013	17/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	5

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7014	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 144801	75.00	0.00	75.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	7015	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 1 viático y subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 19 al 20 de junio "Organizar espacio de diálogo para tratar Ley de Comunicación" autoriza Sra Administradora General Memo AN-CGPC-WWL-2013-M, SLR N.003-AN-CGPC-WWL-2013, aprobado CGA y CGF	172.50	0.00	172.50	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	7016	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 16 de junio al 1 de julio de 2013 "Traslado a la Sra. Administradora General" autoriza Sra Administradora General SLR N.03-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF	595.00	0.00	595.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2125 por tarjeta VIP para 2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-953-2013.Ref 014-D.O.P-AN-2013	2,142.86	257.14	2,400.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2125 por tarjeta VIP para 2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	257.14	0.00	257.14	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	18/07/2013				
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	7019	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7537 por alícuota correspondiente al mes de julio de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 799-CGA-AN-2013	244.00	0.00	244.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7020	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180628,180774,180770,184837 por concepto de servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales en las rutas de Panamá,Madrid, autoriza CGA Memo 713/714/716/835-CGA-AN-2013	60.00	7.20	60.96	N	18/07/2013	19/07/2013	19/07/2013	1	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	4
1708599293	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO	7021	BRAVO ARTEAGA RAMON ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Cobertura Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-RABA-002, aprobado CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					
0501583108	MORALES GALO ALADINO	7022	MORALES GALO ALADINO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 12 de julio de 2013 "Coordinación Socialización Ley de Comunicación"aut Sra Administradora General memo N.155-CGC-AN, SLR N. AN-CGC-GAM-003, aprobado CGA y CGF. Trámite 144814	45.00	0.00	45.00	N	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	0					

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7101	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 30 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de junio de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA memo 915-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Miguel Zambrano	463.68	0.00	463.68	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7102	GREFA GREFA GALO RAMON,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra. Administradora General 0033-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado Coordinador General Financiero y Coord Gral Adm.Trámite 141934	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013	23/07/2013	1	23/07/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7103	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180766,185885,179314,185555,185447,185450,186405,185890,185886,183880,186403,185894,185891,179315,186404,185895,186406,185544 por emisión pasajes internacionales varias rutas, autoriza CGA Memo 717/837/841/842/843/844/882/883/921/933/934/959/960-CGA-AN-2013	9,952.90	0.00	9,952.90	S	22/07/2013								
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	7104	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5294 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología,7mo mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo, Memo 682-CGA-AN-2013.	117.60	0.00	117.60	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	7105	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.,Pago factura 19387 por servicio de monitoreo noticias a nivel nacional emitido por radio y televisión del 7 de mayo al 6 de junio de 2013, firmado 7-06-2012, plazo 1 año, p/mensual,12avo pago,aut CGA memo 759-CGA-AN-2013. Ref. Of.13-DC-AN	1,344.00	0.00	1,344.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7106	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN	920.00	0.00	920.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1792124360001	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.	7107	WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A., Pago facturas 204,205,206,207,208 adquisición de herramientas y accesorios para mantenimiento de Sistemas de Transmisión Radio AN. solicitado por Dir de Comunicación, orden 227-2013, ingreso a bodega 558, autoriza CGA memo 754-CGA-AN-2013.Ref 283-DC-AN	5,266.72	0.00	5,266.72	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7108	[P:05 T:LI A:2013] 004 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	8,050.30	0.00	4,735.71	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7109	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - DETALLE TESORERIA)	116.12	0.00	116.12	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710002369	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL	7110	REASCOS VARGAS LUIS DANIEL, reembolso por pago de facturas 434995,439707,178772,178757,178712,360797,360798,270961 ,a cumplir comisión en la ciudad de Guayaquil, solicita Asesora VP2 en Oficio VP2-126 y aprobado por CGA y CGF.Trámite 144218	143.00	0.00	143.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1706841549001	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA	7111	GALLEGOS NAVAS MARTHA CECILIA, pago factura 20251 por adquisición de rollos de papel para ploter, solicitado por Ing. Perez, orden 528-2013, recibo de material 7577, autoriza CGA memo 801-CGA-AN-2013Ref memo 271-AA-AN-13	66.08	0.00	66.08	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0992308427001	FONTAINE S.A.	7112	FONTAINE S.A. pago factura 13136 por adquisición de suministros de cafetería para la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7567, autoriza CGA memo 904-CGA-AN-2013.Ref memo 261-AA-AN-13	634.37	0.00	634.37	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1800963900001	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	7113	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago facturas 1043 por Fiscalización obra Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto(Planilla 3) firmado 05/07/2012, plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf DPCL-242-2013, aut 829-CGA-AN-2013.Ref memo DPCL-JPH-256-2013.	1,474.33	0.00	1,474.33	N	22/07/2013	22/07/2013	24/07/2013	2					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7114	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49412 por Reajuste Planilla 6 Contrato período 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 680-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	24.10	0.00	24.10	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7115	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49413 por Costo+Porcentaje Planilla 2,Contrato período 01-12 al 31-12-2012, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por 911-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013.	27,302.67	0.00	27,302.67	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	7116	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 021-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	7117	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 022-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	7118	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 023-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	7119	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9951 por adquisición de materiales para el área de audio y video, solicita CGST, orden 497-2013, recibo de material 7574,autoriza CGA memo 685-CGA-AN-2013.Ref memo 269-AA-AN-13	1,969.30	0.00	1,969.30	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7120	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482326 y 13673782 por servicio de internet inhalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/05 al 01/06/2013 y 2/06/2013 al 2/07/2013, aut CGA memo 9889/990-CGA-AN-2013.Ref 1432-DF-AN-2013	198.00	23.76	217.80	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7121	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2547 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo 2013, 10mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo memo 219-DA-AN-2013.	24,914.32	0.00	24,914.32	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7122	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 184836, 185446,185554,183879 por emisión pasajes internacionales en rutas Medellín, Buenos Aires, Argentina, autoriza CGA Memo 763/809/836-CGA-AN-2013	4,504.97	0.00	4,504.97	N	22/07/2013	22/07/2013	23/07/2013	1					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7123	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Pago factura 13482326 y 13673782 por servicio de internet inhalámbrico de dos líneas en uso de la Dirección Financiera del 2/05 al 01/06/2013 y 2/06/2013 al 2/07/2013, aut CGA , regulación iva.	23.76	0.00	23.76	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	7124	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7125	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo memo CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN	714.29	85.71	800.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	2
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7126	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7127	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta VIP para 1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	85.71	0.00	85.71	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	22/07/2013				
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7128	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	7129	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 023-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	7130	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 022-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7131	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	7132	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago de 3 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 "Informar sobre Realidad Ecuatoriana y participación en Torneo de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta AN, SLR N. 021-URI-AN-SEHM-2013,aprobado CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13	1,496.25	0.00	1,496.25	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7133	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	280.00	0.00	280.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7134	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General Oficio N0522-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF. Trámite 145104	175.00	0.00	175.00	N	22/07/2013	22/07/2013	22/07/2013	0					

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7144	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 26 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de mayo de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA memo 914-CGA-AN-2013. Ref memo Sr. Miguel Zambrano	431.00	51.72	437.90	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7145	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA, pago factura 26 por lavado y planchado de mantelería de los auditorios de la Asamblea Nacional, correspondiente al mes de mayo de 2013, orden 1025-2012, solicitado por el señor Egas., autorizado CGA, regulación iva.	51.72	0.00	51.72	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	7146	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Pago factura 5294 por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología,7mo mes, contrato 4-09-2012, orden No. 854-2012, autorizado por el Sr. Coordinador General Administrativo, Memo 682-CGA-AN-2013.	105.00	12.60	106.68	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7147	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo memo 905-DA-AN-2013	13,626.66	0.00	13,626.66	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	7148	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Reg" según OF 047-MSV-AN-2013,Memo PAN-GR-2013-0125, Sol 024-URI-AN-SEHM-2013, OF 268-CGF-AN-2013	1,163.75	0.00	1,163.75	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7149	[P:06 T:HO A:2013] 001 - HONORARIOS JUNIO(ASAMBLEISTA ESTHER ORTIZ - PRINCIPALIZADA)	2,400.00	0.00	2,400.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1710552991	SALGADO RIBADENEIRA DIEGO	7150	SALGADO RIVADENEIRA DIEGO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos" según OF DSRAN-043-2013, Memo PAN-GR-2013-0130, Sol 027-URI-AN-SEHM-2013, OF 270-CGF-AN-2013	1,163.75	0.00	1,163.75	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7151	[P:07 T:HO A:2013] 002 PAGO POR ASISTENCIAS A PLENARIO LEGISLATIVO Y O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	13,530.00	0.00	13,453.84	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	7152	MOSQUERA FAJARDO VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Caracas-Venezuela 23 al 26 de julio de 2013 para asistir a la "Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo" según Of 138-VFM-AN-2013, aut pres Memo PAN-GR-2013-0108, solic 026-URI-AN-SEHM-2013, Of 269-CGF-2013.	1,163.75	0.00	1,163.75	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	0

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	7171	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	57.50	0.00	57.50	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	7172	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144802	35.00	0.00	35.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
0992308427001	FONTAINE S.A.	7173	FONTAINE S.A. pago factura 13136 por adquisición de suministros de cafetería para la Presidencia AN, solicitado por Sr. Coordinador General Administrativo, recibo de material 7567, autoriza CGA memo 904-CGA-AN-2013.Ref, regulación iva.	66.24	0.00	66.24	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7174	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo memo 905-DA-AN-2013	12,166.67	1,460.00	12,361.34	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7175	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,460.00	0.00	1,460.00	S	23/07/2013								
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7176	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2547 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo 2013, 10mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo memo 219-DA-AN-2013.	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7177	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2547 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo 2013, 10mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General, regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7178	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2570 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de mayo al 01 de junio 2013, 11mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo memo 778-CGA-AN-2013.	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	24/07/2013	24/07/2013	0	24/07/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7179	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2570 por trabajos de limpieza edificio Palacio Legislativo del 2 de mayo al 01 de junio 2013, 11mo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año,autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7199	[P:05 T:LI A:2013] 005 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	14,282.25	0.00	10,682.28	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0	23/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7200	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 998/999/1000/1001-CGA-AN-2013.	35,484.54	0.00	35,484.54	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7201	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinandep, mes de junio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 971-CGA-AN-2013.	61.26	0.00	61.26	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	7202	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000413276 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de junio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 780-CGA-AN-2013.Ref OF N.2013-0135-EL-PN	28.67	0.00	28.67	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7203	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2578 por trabajos de limpieza edificio Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,459.99	0.00	1,459.99	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7204	EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas 180766,185885,179314,185555,185447,185890,185886,183880,186403,185894,185891,179315,186404,185895,186406,185544 por emisión pasajes internacionales varias rutas, autoriza CGA Memo 717/837/841/842/844/882/883/921/933/934/959/960-CGA-AN-2013	8,765.10	0.00	8,765.10	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	7205	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago factura 9737 y 9738 por adquisición cables y accesorios para mantenimiento Radio AN, orden 199-2013, solicita Sra. Ortega, autoriza Coordinador General Adm memo 618-CGA-AN-2013.Ref, regulación iva.	623.59	0.00	623.59	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7206	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49410, planilla 6 contrato principaal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Adminstartivo Mem. 680-CGA-AN-2013.	61,497.51	7,379.70	7,994.68	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	25/07/2013	25/07/2013	0	25/07/2013	2
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7206	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49410, planilla 6 contrato principaal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Adminstartivo Mem. 680-CGA-AN-2013.	61,497.51	7,379.70	7,994.68	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	25/07/2013	25/07/2013	0		
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7207	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49410, planilla 6 contrato principal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Adminstartivo , regulación iva.	7,379.70	0.00	7,379.70	N	23/07/2013	24/07/2013	24/07/2013	1	24/07/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	7208	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo vicelado y vasos de vidrio con platos para C/L Orellana, solicitado por Srta 1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden 503/300-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 875/40-CGA-AN-2013.Ref VP1-062-13,231-AA-AN-13	94.51	0.00	94.51	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	7209	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,Pago factura 960 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/05 al 22/06 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,aut Coordinador General Administrativo 970-CGA-AN-2013.Ref memo DPLC-JPH-289-13	2,800.00	0.00	2,800.00	N	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2013	0					
1706662978001	MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO	7210	MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO., pago factura 963 por Confección de una Galería para la oficina del Comando E/L , solicitado por Crnl Andrade, orden 374-2013, ingreso a bodega 586, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 372-CGA-AN-2013.Ref memo 2013-097-ESC-LEG-4	545.00	0.00	545.00	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7211	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO, Pago factura 3616 provisión e instalación de filtros de agua de cocina PL, orden 448-2013, solicitado por Arq. Clipton Fernández, aut Coordinador General Administrativo memo 699-CGA-AN-2013.Ref memo DA-IM-487-13	1,020.43	0.00	1,020.43	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	7212	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3371 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente al 1-06 al 30-06-2013, solicitado por Arq. Fernández, Orden de Servicios 221, 2do pago, aut CGA memo 828-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-0494-13	448.00	0.00	448.00	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1792018536001	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.	7213	COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA., pago factura 14508 por adquisición de refrigerios entregados en Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas 4-07-2013, solicitado por la Sra. Presidenta AN, autorizado Coordinador General Administrativo memo 966-CGA-AN-2013.	564.80	0.00	564.80	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1707394290001	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR	7214	RAMOS PROANO FREDDY BOLIVAR, pago factura 32598 por adquisición de insumos y reactivos para el laboratorio de la Unidad de Salud, solicitado por la Dra. Mariela López, orden 504-2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 929-CGA-AN-2013.Ref 273-AA-AN-13	2,235.97	0.00	2,235.97	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7215	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11487 por lavado completo y cambio de aceite vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA, aprobado por CGA memo 1008-CGA-AN2013.	74.70	0.00	74.70	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7216	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago factura 11452 por lavado completo y pulverizado vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a la Presidencia AN, solicita CGA, aprobado por CGA memo 823-CGA-AN-2013.	30.16	0.00	30.16	N	23/07/2013	23/07/2013	24/07/2013	1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7325	[P:05 T:AJ A:2013] 086 - REGULACION IESS MAYO 2013 (MURILLO MANCHENO IVAN)	1,290.79	0.00	712.69	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013	0
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	7326	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Pago factura 2019 por locuciones de radio mes de junio de 2013, Contrato de Servicios Profesionales firmado el 21/01/2013 Plazo 1 año, firmado por Administrador Gral, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	100.80	0.00	100.80	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	7327	CELCO CIA. LTDA., Pago factura 24285 por mantenimiento de UPS marca General Electric, solicitado por Arq. Fernandez, orden 435-2013, firmado 15-05, plazo 4 trimestres, 1 pago, aut Sr, Egas, aprobado Coordinador General Administrativo memo 926-CGA-AN-2013.Ref AN-CGA-IM-499-M	588.00	0.00	588.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1790844307001	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.	7328	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.., Pago factura 14715 por servicio de alimentación, desayuno coffee break,almuerzo, taller de trabajo Planificación Institucional, solicitado por Sra. Adm Gral, orden 530-2013, aprobado CGA 1027-CGA-AN-2013.Ref 417-CGP-AN-2013	1,460.34	0.00	1,460.34	N	26/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	4					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	7329	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 544 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de junio del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo memo 968-CGA-AN-2013.Ref 164-CGG-AN	690.00	82.80	621.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1790043800001	COHECO S.A.	7330	COHECO S.A., Pago factura 138254 por mantenimiento de 7 ascensores del edificio Palacio Legislativo del 07/06 al 06/07/2013 (7mo. pago) contrato firmado 07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1026-DA-AN-2013. Ref AN-CGA-IM-511-M	1,780.80	0.00	1,780.80	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	7331	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Pago facturas 544 por servicios profesionales de locutora de la Radio Legislativa, mes de junio del 2013, contrato firmado 21/01/2013, Plazo un año, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	82.80	0.00	82.80	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	7332	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,Pago factura 960 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/05 al 22/06 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,aut Coordinador General Administrativo 970-CGA-AN-2013.Ref memo DPLC-JPH-289-13	2,500.00	300.00	2,300.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7333	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49433 por Reajuste Planilla 7 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 831-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	153.27	0.00	153.27	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702558956001	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA	7334	CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,Pago factura 960 por arriendo mensual del inmueble para funcionamiento de la Dirección Técnica Proyecto Complejo Legislativo del 23/05 al 22/06 del 2013, cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	300.00	0.00	300.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7335	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo vicelado y vasos de vidrio con platos para C/L Orellana, solicitado por Srta 1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden 503/300-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 875/40-CGA-AN-2013.Ref VP1-062-13,231-AA-AN-13	84.38	10.13	90.63	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7336	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo vicelado y vasos de vidrio con platos para C/L Orellana, solicitado por Srta 1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden 503/300-2013, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	10.13	0.00	10.13	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	26/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7337	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49433 por Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 912-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	20,097.45	0.00	20,097.45	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7338	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6400 por Convenio de Coorperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr, Cordero, mes de junio, 2do pago, solicita CGA 877-DA-AN-2013	446.38	48.00	451.85	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7339	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6400 por Convenio de Coorperación que otorga a la AN para la instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura, firmado el 1-05-13, plazo 3 años, autorizado por Sr, Cordero, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	26/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	3	29/07/2013				
0915872121	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA	7340	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 15 de julio de 2013 "Asisitir a Conferencia Indicadores de Género en Ecuador"aut Sra Presidenta AN PAN-GR-2013-0116 y Adm Gral SLR N. 02-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144753	75.00	0.00	75.00	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					
1706662978001	MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO	7341	MALDONADO PAEZ MANUEL ALEJANDRO., pago factura 963 por Confección de una Galería para la oficina del Comando E/L , solicitado por Crnl Andrade, orden 374-2013, ingreso a bodega 586, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 372-CGA-AN-2013.Ref memo 2013-097-ESC-LEG-4	545.00	0.00	534.10	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	4
1707992713	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO	7342	ADATTY ALBUJA EDWIN FERNANDO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Presidenta AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	57.50	0.00	57.50	N	26/07/2013	26/07/2013	26/07/2013	0					

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7492	PONCE BARAONA RUBEN DARIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 035-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473221-2303275474630	1,694.00	0.00	1,694.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	7493	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO,pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Sao Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de agosto del 2013"Participación XIX Foro Seminarios Simultáneos"aut Sra Presidenta 034-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por CGF Oficio N277-CGF-AN-2013.Boleto 2693275473205-2303275473210	1,478.00	0.00	1,478.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	30/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013	1
1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	7494	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., Pago factura 3924 servicio transporte de funcionarios de la Asamblea Nacional del 16/06 al 15/07/2013, prórroga autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012, autoriza Coordinador General Administrativo 1061-CGA-AN-2013.Ref 387-UT-CGA-AN-2013	11,833.33	0.00	11,833.33	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7495	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49441, cont. compl. Nº 1, planilla 2 normal por modificación para ejecutar los detalles y entregar nuevos rubros desglosados, para rehabilitación de la Casa Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem. 911-CGA-AN-20l3.	56,744.91	6,809.39	63,554.30	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	6
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7496	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO, pago factura 49441, cont. compl. Nº 1, planilla 2 normal por modificación para ejecutar los detalles y entregar nuevos rubros desglosados, para rehabilitación de la Casa Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo 88 días, aut. Adm. General, regulación iva.	6,809.39	0.00	6,809.39	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	31/07/2013				
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7497	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49435 por Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 912-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-257-2013	17,944.15	2,153.30	20,097.45	N	30/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	1	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7498	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 1899528 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Dinadep AN, medidor 900000947 del 13-06-2013 al 15-07-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 1200-CGA-AN-2013.Ref memo 234-LAS-AED-13	1,970.22	0.00	1,970.22	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7499	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO.,pago factura 49433 por Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato Principal, Rehabilitación Villa Lasso Conto emitido por el CIE, autorizado por CGA memo 912-CGA-AN-2013, regulación iva.	2,153.30	0.00	2,153.30	N	30/07/2013	31/07/2013	01/08/2013	2	01/08/2013				

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	7509	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2580 y 2585 por trabajos de limpieza C/L Guayaquil del 1 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio del 2013,1ero y 2do pago prórroga, mayo y junio, autoriza Coordinador General Administrativo memo 976/1006-CGA-AN-2013	4,116.44	0.00	4,116.44	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	7510	[P:07 T:EX A:2013] REMUNERACION JULIO - NETOS(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID Y NEW YORK) PARCIAL 01	7,376.18	0.00	7,376.18	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7511	[P:07 T:HO A:2013] DEDUCCIONES IR JULIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	740.77	0.00	0.02	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7512	[P:07 T:LI A:2013] 079 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ARCOS, CRUZ, MUNOZ, NEACATO, SANCHEZ, SANMARTIN, POMA, TENESACA)	14,329.65	0.00	14,312.99	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7513	[P:07 T:LI A:2013] 081 - LIQUIDACION PERSONAL CESANTE (ALMEIDA, ARAUJO, CARBALLO, CARVAJAL, CERVANTES, MENDOZA, MIRANDA, NOVILLOS, ORTEGA, RODRIGUEZ, SANTOS, ZAPATA)	19,791.25	0.00	18,734.34	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7514	[P:07 T:HO A:2013] 005 - DEVOLUCION POR ATRASOS JUSTIFICADOS(ASAMBLEISTAS)	140.00	0.00	140.00	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7515	[P:07 T:HO A:2013] 003 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	4,200.00	0.00	4,090.52	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	2
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7516	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9810 por adquisición de 6 paraguas negros, solicitado por CGA, orden 533-2013, recibo de material 7584, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1062-CGA-AN-2013.Ref 280-AAN-AN-13	43.68	0.00	43.68	N	30/07/2013	30/07/2013	30/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7517	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49434 planilla 7 normal, contrato principal por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	30,410.58	0.00	30,410.58	N	31/07/2013	31/07/2013	01/08/2013	1	01/08/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7518	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, pago factura 1899528 por servicio de energía eléctrica oficinas Edificio Dinadep AN, medidor 900000947 del 13-06-2013 al 15-07-2013, aut Coordinador Gral Administrativo en Memo 1200-CGA-AN-2013.Ref memo 234-LAS-AED-13	1,970.22	0.00	1,970.22	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7519	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago facturas 1488038,1488039,1488042,1488040 por consumo de agua en el edificio ex-Palacio de Justicia del 22/05 al 24/06/2013, medidores21102222, 21093639,10050094,21500017, autoriza CGA memo 1099-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-318-2013	5,094.17	0.00	5,094.17	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	1

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791245490001	RADIO HIT S.A.	7547	RADIO HIT S.A.., Pago factura 2428 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	1,000.16	0.00	1,000.16	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7548	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49434, planilla 7, cont. principal, por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administartivo Mem. 831-CGA-AN-2013.	253,421.46	30,410.58	283,832.04	S	31/07/2013								
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7549	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 330 por adquisición de controles de acceso vehicular, solicitado por Adm de Edificio Alameda II, orden 517-2013,ingreso de material 7576 autoriza CGA memo 903-CGA-AN-2013, Ref. 270-AA-AN-13	119.28	0.00	119.28	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7550	[P:07 T:AJ A:2013] REGULACION IESS JULIO(PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS EXTERIOR)	1,715.82	0.00	0.02	N	31/07/2013	31/07/2013	31/07/2013	0	31/07/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7551	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra Administradora General AN Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 144314	140.00	0.00	140.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7552	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra Administradora General AN Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145646	135.00	0.00	135.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	7553	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7 subsistencias a la ciudad de Ibarra del 1 al 15 de julio de 2013 "Traslado de Sra. Adm Gral", aut Sra Administradora General AN SLR N. 04-AN-AG-CCR-2013, aprobado CGA y CGF.	595.00	0.00	595.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1002128591	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH	7554	HIDALGO HUACA BLANCA ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 11 de julio de 2013 "Modificación de Contrato Srta Cercado C/L Imbabura"aut Sra CGA memo 1249-CTH-AN-13 y Adm Gral SLR N. 001-AN-CGTH-PA-2013, aprobado CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1711657112	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO	7555	TIPAN ESCOBAR MILTON OSWALDO, pago de 4 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN"aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 017-VP2-MT-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	315.00	0.00	315.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	7556	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 18 al 22 de julio de 2013 "Brindar Seguridad a 2da VP AN"aut Sr CGA AN Oficio N.VP2-154 y Adm Gral SLR N. 016-VP2-WD-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 145754	315.00	0.00	315.00	N	31/07/2013	01/08/2013	01/08/2013	1	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	2

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

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	7582	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9810 por adquisición de 6 paraguas negros, solicitado por CGA, orden 533-2013, recibo de material 7584, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1062-CGA-AN-2013.Ref 280-AAN-AN-13	39.00	4.68	41.89	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013	02/08/2013	1	02/08/2013	1
1791787595001	INTERTRONIC S.C.C.	7583	INTERTRONIC S.C.C., pago factura 9810 por adquisición de 6 paraguas negros, solicitado por CGA, orden 533-2013, recibo de material 7584, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo, regulación iva.	4.68	0.00	4.68	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	7584	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logistico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 019-AN-CGPC-WWL-2013.	57.50	0.00	57.50	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	7585	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logistico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 016-AN-CGPC-MEG-2013.	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1002674107	LEMA CONEJO JUAN CARLOS	7586	LEMA CONEJO JUAN CARLOS, Pago 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para brindar apoyo logistico en el desarrollo de la cuarta socialización de la Ley de Comunicación segun Memo AN-CGPC-WWL-2013-0062-M, Solicitud de Licencia aprobada No. 017-AN-CGPC-JCL-2013.	35.00	0.00	35.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7587	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49434, planilla 7, cont. principal, por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administartivo Mem. 831-CGA-AN-2013.	253,421.46	30,410.58	32,944.79	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	4
1768007040001	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	7587	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO., pago factura 49434, planilla 7, cont. principal, por Rehabilitación Integral Casa Lasso Conto para Casa de Protocolos AN, firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses. autorizado por el Coordinador General Administartivo Mem. 831-CGA-AN-2013.	253,421.46	30,410.58	32,944.79	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3		
0501583108	MORALES GALO ALADINO	7588	MORALES GALO ALADINO, Pago de 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Lic AN-CGC-GAM-005	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1311696676	PINOS DELGADO IVAN HUMBERTO	7589	PINOS DELGADO IVAN 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para realizar la transmisión directa a través de la Radio, Portal web y grabaciones para restransmisiones en la TV legislativa de la Socialización de la Ley de Comunicación, segun Memo 2017-CGC-AN, Solicitud de Licencia No.CGC-AN-IPD-2013	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790665933001	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.	7598	PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA. pago factura 4945, por producción de spots de cine y televisión para difundir la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, autorizado por el Coordinador General Adminstrativo, regulación iva.	9,176.76	0.00	9,176.76	N	01/08/2013	01/08/2013	06/08/2013	5	06/08/2013				
1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	7599	DELI INTERNACIONAL S.A. Pago de la Fact 27551 por servicio de refrigerio para la reunión de la Sra. Presidenta con los Asambleistas miembros de la UIP Ecuador del 16 de Julio 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo segun Memo 1115-CGA-AN-2013, Memo 045-UP-AN-2013-OF, Orden 553-2013	128.60	0.00	128.60	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	7600	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, Pago Fact 1707 por adquisición de caja de marcadores para pizarron solicitados por la presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por la Coordinación General Administrativa mediante Memo 1103-CGA-AN-2013, Ingreso Material 7586, Orden 564-2013, CF 113	35.84	0.00	35.84	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	7601	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 421 por conservación y cambio de contenedores de la documentación de la legislatura del siglo XIX, Real Audiencia de Quito, Cámaras de Senadores y Diputados, autorizado por el Coordinador General Adminisatrtivo, Mem. 1157-CGA-AN-2013.	18,483.75	2,218.05	9,537.61	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	7
1710525922001	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO	7602	RAMIREZ GANGOTENA CARLOS ALBERTO, pago factura 421, liquidación cont. por servicio de conservación y cambio de contenedores de la documentación correspondiente a la Legislatura del siglo XIX, Real Audiencia de Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	2,218.05	0.00	2,218.05	N	01/08/2013	01/08/2013	08/08/2013	7	08/08/2013				
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7603	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	7604	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO. pago factura 103 instalación de 50 gigantografias relacionadas con Proyecto Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo memo 812-CGA-AN-2013. Ref memo DPCL-JPH-264-2013	500.00	60.00	508.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	1
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	7605	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO. pago factura 103 instalación de 50 gigantografias relacionadas con Proyecto Legislativo, solicitado por Arq. Lozada, autoriza Sr. Coordinador General Administrativo, regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
0501114417001	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN	7606	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN., Pago factura 469 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 12809-DA-AN-2013.	203.00	24.36	208.28	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7607	NUÑEZ GUERRERO ROSARIO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7608	GAGÑAY CAJILEMA SEGUNDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	7609	VALVERDE BASECA JAIME, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	7610	CABRERA LUNA FREDDY, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 003-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7611	GARCES RUIZ RODRIGO, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	45.00	0.00	45.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7612	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-MD-13.	135.00	0.00	135.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
0501114417001	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN	7613	VON LIPPKE MUNOZ GUNTHER HERRMANN., Pago factura 469 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua", Informe 160-AJ-AN-2013, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	24.36	0.00	24.36	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0	01/08/2013				
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	7614	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 25 al 28 de Julio 2013, a fin de dar seguridad a la Sra. Vicepresidenta Rosana Alvarado Carrión según Oficio No. VP1-104-13, Solicitud de Licencia No. 007-AN-RAC-2013	315.00	0.00	315.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					
1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO	7615	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, 1 Subsistencia a Babahoyo el 18/07/2013 para participar en Analisis del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, según OF No CSADSAP-P-2013-048, MEMO PAN-GR-2013-0135, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MP-2013.	75.00	0.00	75.00	N	01/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	0					

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

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7633	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1027 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",autorizado por Coordinador General Administrativo memo 005-DC-AN.	595.43	71.45	610.91	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	05/08/2013	3	05/08/2013	3
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	7634	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE., Pago factura 1027 campaña "Consulta Prelegislativa, del proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua",autorizado por Coordinador General Administrativo , regulación iva.	71.45	0.00	71.45	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	7635	VILLEGAS LUIS, Reposición de gastos de peajes y combustible utilizados en la comisión realizada a las provincias de Imbabura, Tungurahua, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe del 15 al 19 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador General Administrativo según Memo CGA-1144-2013, justificativos.	203.63	0.00	203.63	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	7636	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago de la Factura 001-003-000577422 correspondiente al 42% final del valor de la póliza de seguros contratada en varios ramos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Adm mediante Memo 832-CGA-AN-2013, OF PRO1-333-13 con sumilla de la Sra. Adm Gral.	86,386.54	10,366.38	96,669.86	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013	0
1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	7637	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. Pago de la Factura 001-003-000577422 correspondiente al 42% final del valor de la póliza de seguros contratada en varios ramos de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Adm mediante, regulación iva.	10,366.38	0.00	10,366.38	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7638	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 330 por adquisición de controles de acceso vehicular, solicitado por Adm de Edificio Alameda II, orden 517-2013,ingreso de material 7576 autoriza CGA memo 903-CGA-AN-2013, Ref. 270-AA-AN-13	106.50	12.78	109.26	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7639	[P:07 T:HO A:2013] 006 - DEVOLUCION DEDUCCIONES CONECEL(ASAMBLEISTAS)	265.16	0.00	265.16	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	4
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	7640	EDIFICIO ACUARIUS, Pago Fact 3177 por alicuotas correspondientes al mes de Julio de las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinado General Administrativo mediante memo 1214-CGA-AN-2013, MEMO 129-AN-AEAII.	335.60	0.00	335.60	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7641	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 330 por adquisición de controles de acceso vehicular, solicitado por Adm de Edificio Alameda II, orden 517-2013,ingreso de material 7576 autoriza CGA, regulación iva.	12.78	0.00	12.78	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0	02/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7642	SELECTFOOD S.A. Pago de la Fact 24002 por servicio de desayuno servido en la reunión de trabajo realizada el 25 de junio 2013, de acuerdo a requerimiento realizado por la Sra. Asambleista Alexandra Ocles y autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1165-CGA-AN-2013.	94.08	0.00	94.08	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	7679	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Pago Fact 001-007-001899680/001899683/001899684 por servicio de energía electrica, del Palacio Legislativo y ex Palacio de Justicia del periodo 13/06/2013 al 15/07/2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo segun Memorandos 1101 y 1162-CGA-AN-2013	18,928.22	0.00	18,928.22	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
0201066255	IBARRA LOPEZ AGUSTIN	7680	IBARRA LOPEZ AGUSTIN, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	7681	NUÑEZ GUERRERO ROSARIO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	7682	GAGÑAY CAJILEMA SEGUNDO, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1711472785	VALVERDE BALSECA JAIME RUBEN	7683	VALVERDE BASECA JAIME, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	7684	CABRERA LUNA FREDDY, 2 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 003-SEAN-13.	175.00	0.00	175.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	7685	GARCES RUIZ RODRIGO, 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-13.	45.00	0.00	45.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	7686	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, 1 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio 2013 para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional, según Oficio No.535-SEAN-13, Solicitud de Licencia 005-SEAN-MD-13.	135.00	0.00	135.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	7687	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 25 al 28 de Julio 2013, a fin de dar seguridad a la Sra. Vicepresidenta Rosana Alvarado Carrión según Oficio No. VP1-104-13, Solicitud de Licencia No. 007-AN-RAC-2013	315.00	0.00	315.00	N	02/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	3	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	5

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

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

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7704	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo2012-CGC-AN, Solicitud de LicenciaAN-CGC-AHLJ-LR-06	315.00	0.00	315.00	N	02/08/2013	02/08/2013	02/08/2013	0					
1001072261	ESPINOZA ESCALANTE JUAN CARLOS	7705	ESPINOSA ESCALANTE JUAN CARLOS, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 021-VP2-JC-2013	245.00	0.00	245.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1802988012	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY	7706	DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY 3 Viáticos 1 Subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas en Gquil según Of VP2-163, Solicitud de Licencia 020-VP2-WD-2013	245.00	0.00	245.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
0918083932	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN	7707	ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	385.00	0.00	385.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	7708	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, 5 Viáticos 1 Subsist a Guayaquil y Cuenca del 24 al 29 de Julio 2013 para brindar asistencia, seguridad y traslado a la Sra. Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional durante las funciones realizadas según Of VP1-105-2013, Solicitud de Licencia 007-AN-RAC-2013	385.00	0.00	385.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	7709	HARO HARO IVAN JAVIER, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventive de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo 2012-CGC-AN, Solicitud de Licencia AN-CGC-IJHH-07	405.00	0.00	405.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	7710	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, 4 Viáticos 1 Subsistencia a Guaranda, Gquil, Machala, Riobamba del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013 para realizar el mantenimiento preventivo de las redes de radiofrecuencia de la radio de la Asamblea Nacional, según memo2012-CGC-AN, Solicitud de LicenciaAN-CGC-AHLJ-LR-06	315.00	0.00	315.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7711	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Pago Fact 001-007-001899680/001899683/001899684 por servicio de energía electrica, del Palacio Legislativo y ex Palacio de Justicia del periodo 13/06/2013 al 15/07/2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo segun Memorandos 1101 y 1162-CGA-AN-2013	18,928.22	0.00	18,928.22	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7712	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900355 por consumo de agua potable del 24/06/2013 al 25/07/2013 en las oficinas del Dispensario Médico de la AN, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1201-CGA-AN-2013.	104.95	0.00	104.95	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	7713	EDIFICIO ACUARIUS, Pago Fact 3177 por alícuotas correspondientes al mes de Julio de las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinado General Administrativo mediante memo 1214-CGA-AN-2013, MEMO 129-AN-AEAII.	335.60	0.00	335.60	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013	1
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7714	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	861.30	0.00	852.69	S	05/08/2013								
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7715	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional en la reunion con becarios de la SENESCYT y Sesión popular por la fundación de Gquil según memo 057-UP-AN-2013, Solicitud de Licencia 07-AN-UP-GRLL-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	7716	VELA CAIZAPANTA ANTEL RAMIRO, 2 Subsistencias a Babahoyo 18 y 19 de Julio 2013 para asistir al Analisis de la Ley de Aguas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Juntas Generales de Usuarios de Sistemas de Riego segun OF CSADSAP-P-2013-057, Solicitud de Licencia 01-AN-AS-RVC-2013	150.00	0.00	150.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	7717	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio de 2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada para tratar el Proyecto Universidad de las Artes, según OF 063-RM-AN-2013, Memo ERP-AS-104-AN-00033-2013,Solicitud de Licencia 001-RM-AN-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1710865674	ZAPATA TORRES JOSÉ BOLÍVAR	7718	ZAPATA TORRES JOSE BOLIVAR, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-JBZT-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	7719	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XMPL-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711661429	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA	7720	GARCIA SANCHEZ MARIA, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MFGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	7721	ESPINOSA ORTEGA FRESIA Y, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FYEO-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7722	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4569 por elaboración de 1000 tarjetas de invitación con sobres para la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1159-CGA-AN-2013, 055-UP-AN-2013, Orden 525, 001-UP-AN-2013, Proformas.	420.00	50.40	426.72	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	7723	MONTALVO QUIZHPI FERNANDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FGMQ-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1102642236	GAONA SALINAS NORMAN RAUL	7724	GAONA SALINAS NORMAN RAUL, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-NRGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	7725	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca 23 al 24 de Julio 2013 para Asistir al evento de socialización de objetivos y mecanismos que normaran el proceso de selección y acreditación de heroes y heroinas según Memo PAN-GR-2013-163, OF de 22/07/2013, OF 29-CVCHHN-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7726	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Subsistencia a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en el desarrollo de su agenda de trabajo según Of 542-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7727	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para asistir a reunion de trabajo de acuerdo a Agenda Oficial, según Solicitud de Licencia 03-AN-AG-GRB-2013, OF 536-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708598907001	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO	7728	MOSQUERA MENA PABLO GUSTAVO, Pago Fact 4569 por elaboración de 1000 tarjetas de invitación con sobres para la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1159-CGA-AN-2013, regulacion IVA.	50.40	0.00	50.40	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7729	SELECTFOOD S.A. Pago de la Fact 24002 por servicio de desayuno servido en la reunión de trabajo realizada el 25 de junio 2013, de acuerdo a requerimiento realizado por la Sra. Asambleista Alexandra Ocles y autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1165-CGA-AN-2013.	84.00	10.08	85.34	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7730	[P:08 T:HE A:2013] 093 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	3,747.24	0.00	3,747.24	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7731	[P:08 T:HE A:2013] 249 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	4,696.60	0.00	4,696.60	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7732	[P:07 T:SE A:2013] 009 - SUBROGACION COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS (22 AL 31 DE JULIO)	685.48	0.00	685.48	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7733	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900985 por consumo de agua potable del 24/06/2013 al 25/07/2013 del medidor 1707016422 de las oficinas que funciona la Dirección del Proyecto del Complejo Legislativo, Autorizado por el Coordinador Administrativo memo 1178-CGA.	36.69	0.00	36.69	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7734	SELECTFOOD S.A. Pago de la Fact 24002 por servicio de desayuno servido en la reunión de trabajo realizada el 25 de junio 2013, de acuerdo a requerimiento realizado por la Sra. Asambleista Alexandra Ocles y autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	10.08	0.00	10.08	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	05/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7735	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 11507 por lavado complete interior y exterior y cambio de aceite y filtro del vehículo Nissan patrol PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1247-CGA-AN-2013, recepción.	78.43	9.41	79.68	N	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	1	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7736	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, pago fact 11507 por lavado complete interior y exterior y cambio de aceite y filtro del vehículo Nissan patrol PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo,regulación IVA.	9.41	0.00	9.41	N	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	1	06/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7737	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11472 por adquisición de juego de moquetas para el vehículo Trail Blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1160-CGA-AN-2013, 383-UT-CGA-AN-2013, Orden 529-2013.	32.00	3.84	34.37	N	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	1	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	7738	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1,150.00	0.00	1,150.00	S	05/08/2013								
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	7739	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para brindar apoyo protocolario a la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional en la reunion con becarios de la SENESCYT y Sesión popular por la fundación de Gquil según memo 057-UP-AN-2013, Solicitud de Licencia 07-AN-UP-GRLL-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	7740	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1,150.00	0.00	1,150.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	7741	VELA CAIZAPANTA ANTEL RAMIRO, 2 Subsistencias a Babahoyo 18 y 19 de Julio 2013 para asistir al Analisis de la Ley de Aguas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Juntas Generales de Usuarios de Sistemas de Riego segun OF CSADSAP-P-2013-057, Solicitud de Licencia 01-AN-AS-RVC-2013	150.00	0.00	150.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	7742	EPMMOP, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	7743	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio de 2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada para tratar el Proyecto Universidad de las Artes, según OF 063-RM-AN-2013, Memo ERP-AS-104-AN-00033-2013,Solicitud de Licencia 001-RM-AN-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1710865674	ZAPATA TORRES JOSÉ BOLÍVAR	7744	ZAPATA TORRES JOSE BOLIVAR, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-JBZT-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	7745	PONCE LEON XIMENA MERCEDES, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013,Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XMPL-2013	225.00	0.00	225.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0701573917	ESPINOSA ORTEGA FRESIA YOLANDA	7746	ESPINOSA ORTEGA FRESIA Y, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FYEO-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	7747	MONTALVO QUIZHPI FERNANDO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-FGMQ-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1102642236	GAONA SALINAS NORMAN RAUL	7748	GAONA SALINAS NORMAN RAUL, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-NRGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	7749	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Cuenca 23 al 24 de Julio 2013 para Asistir al evento de socialización de objetivos y mecanismos que normaran el proceso de selección y acreditación de heroes y heroinas según Memo PAN-GR-2013-163, OF de 22/07/2013, OF 29-CVCHHN-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7750	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Subsistencia a Guayaquil para brindar seguridad a la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional en el desarrollo de su agenda de trabajo según Of 542-SEAN-13, Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	57.50	0.00	57.50	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	7751	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, 1 Subsistencia a Guayaquil el 25/07/2013 para asistir a reunion de trabajo de acuerdo a Agenda Oficial, según Solicitud de Licencia 03-AN-AG-GRB-2013, OF 536-SEAN-13	75.00	0.00	75.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7752	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900985 por consumo de agua potable del 24/06/2013 al 25/07/2013 del medidor 1707016422 de las oficinas que funciona la Dirección del Proyecto del Complejo Legislativo, Autorizado por el Coordinador Administrativo memo 1178-CGA.	36.69	0.00	36.69	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2
1711661429	GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA	7753	GARCIA SANCHEZ MARIA, 1 Viático y 1 Subsistencia a Guayaquil del 25 al 26 de Julio 2013 para asistir a la Sesión programada de la Comisión, Eduación, Cultura, Ciencia y Tecnología según Memo PAN-GR-2013-0172, Of 025-CECCYT-AN-2013, Of 020-CECCYT-AN-2013, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MFGS-2013	135.00	0.00	135.00	N	05/08/2013	05/08/2013	05/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	7754	EPMMOP, Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	7755	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL Pago para realizar las recargas de telepeaje a los TAG instalados en los vehículos de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 1222-AN-CGA-13, Memorando 331-UT-CGA-AN-2013, Memorando 344-UT-CGA-AN-2013	1,150.00	0.00	1,150.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	7756	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11472 por adquisición de juego de moquetas para el vehículo Trail Blazer de placas PEN-493 asignado a la unidad de transporte autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorandos 1160-CGA-AN-2013, 383-UT-CGA-AN-2013, regulación IVA.	3.84	0.00	3.84	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7757	[P:08 T:HO A:2013] 004 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO, PRINCIPALIZACIONES Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	26,400.00	0.00	26,319.08	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7758	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 2185, 2184 por adquisición de 6 tarjetas VIP para equipo de Oficiales de Seguridad de la Presidencia y Jefe de Despacho, renovación de una tarjeta VIP del Asambleista Andrés Paéz, Autorizado por el Coordinador Gral Adm. Memos 1263 y 1264 CGA	8,000.00	0.00	8,000.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7759	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900357 por consumo de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 97013992 del inmueble arrendado para dormitories de la escolta legislativa, auotorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1292-CGA-AN-2013	215.31	0.00	215.31	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7760	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago Fact 033-001-001117849 por servicio de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí del 09 de Junio 2013 al 07 de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1095-CGA-AN-2013	320.40	0.00	320.40	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7761	[P:08 T:LI A:2013] 001 LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO MAYO 2013(ASAMBLEISTAS - RESOLUCION CAL-2013-2015-017)	296,062.00	0.00	260,078.39	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	06/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013	1
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	7762	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago Fact 79 por adquisición de un fusor para la impresora HP Laser Jet asignada a la Secretaría General, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memo 1092-CGA-AN-2013, Orden No. 565-2013.	280.00	0.00	280.00	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7763	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 2185, 2184 por adquisición de 6 tarjetas VIP para equipo de Oficiales de Seguridad de la Presidencia y Jefe de Despacho, renovación de una tarjeta VIP del Asambleista Andrés Paéz, Autorizado por el Coordinador Gral Adm. Memos 1263 y 1264 CGA	7,142.86	857.14	8,000.00	N	06/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	1	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7764	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 2185, 2184 por adquisición de 6 tarjetas VIP para equipo de Oficiales de Seguridad de la Presidencia y Jefe de Despacho, renovación de una tarjeta VIP del Asambleista Andrés Paéz, Autorizado por el Coordinador Gral Adm. regulación IVA.	857.14	0.00	857.14	N	06/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	1	07/08/2013				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7765	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1900357 por consumo de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 97013992 del inmueble arrendado para dormitories de la escolta legislativa, auotorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1292-CGA-AN-2013	215.31	0.00	215.31	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7766	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, Pago Fact 033-001-001117849 por servicio de energía eléctrica de la Casa Legislativa de Manabí del 09 de Junio 2013 al 07 de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1095-CGA-AN-2013	320.40	0.00	320.40	N	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	0	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013	1
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	7767	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago Fact 79 por adquisición de un fusor para la impresora HP Laser Jet asignada a la Secretaría General, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memo 1092-CGA-AN-2013, Orden No. 565-2013.	250.00	30.00	268.50	N	06/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	2	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7768	[P:08 T:LI A:2013] 088_01 LIQ. DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ADMINISTRADOR GENERAL	8,460.19	0.00	8,108.77	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7769	[P:05 T:LI A:2013] 088 - REMUNERACION MAYO ADMINISTRADOR GENERAL	5,370.18	0.00	1,625.57	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7770	CONECEL S.A., Pago Fact 001-010-013673665 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano PEC de Junio 02 de 2013 a Julio 01 de 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1188-CGA-AN-2013 Y Memorando de Julio 07 de 2013	736.00	88.32	809.60	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7771	CONECEL S.A., Pago Fact 001-010-013673665 por servicio de internet banda ancha en el Punto de Encuentro Ciudadano PEC de Junio 02 de 2013 a Julio 01 de 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1188-CGA-AN-2013 Y Memorando de Julio 07 de 2013, regulación IVA.	88.32	0.00	88.32	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7772	[P:05 T:LI A:2013] 006 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	7,305.50	0.00	4,926.75	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7773	[P:06 T:HO A:2013] 089 - REMUNERACION JUNIO PARCIAL 01 (NUONNO VASS MARIO ANDREA)	544.55	0.00	544.55	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	7774	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	306.79	0.00	306.79	N	07/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	0	07/08/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	7775	MUVESA C.A. Pago de la Fact 4973 por 32 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	2,688.67	0.00	2,688.67	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0691721469001	TVSULTANA T.V.S S.A.	7776	TVSULTANA TVS S.A. Pago de la Fact 5184 por 16 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	2,051.48	0.00	2,051.48	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7777	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago de la Fact 187153 del Pasaje 3275456602 en la ruta Quito-Caracas-Quito del 24 al 27 de julio del Asambleista Diego Salgado para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Laborales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según memorando 1126-CGA-AN-2013	1,793.36	0.00	1,793.36	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	7778	SUBIA BARREIRO STALIN BOLIVAR, Reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Gquil-Quito-Gquil para asistir a la sesión del pleno No. 240 de 09/07/2013 por ser Asambleista Alterno de la Lcda Guadalupe Salazar, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando CGA-1143-2013	74.19	0.00	74.19	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO	7779	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Quito-Gquil-Quito utilizado en la comisión de servicios a Babahoyo el 18/07/2013 para que participen en el analisis del Proyecto de la Ley Org de Rec Hidricos, autorizado por el Coord Gral Administrativo memo CGA-1187-2013	133.62	0.00	133.62	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	7780	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	-306.79	0.00	-306.79	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7781	EMPRESA PUBLICO CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Pago Fact 085-002-000001714, por envío de correspondencia en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2013 autorizado por el Coordinador Gral Administrativo con memo 1102-CGA-AN-2013, guías, of 031-FC-GD-13	4,371.43	0.00	4,371.43	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	7782	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Reembolso por consumos de agua potable medidor 980593 del 22-04-2013 al 22-05-2013 y energia electrica medidores 8805427/900001568 del 15-04-2013 al 13-05-2013, del Edificio Alameda, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1096-CGA-AN-2013.	1,439.65	0.00	1,439.65	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	7783	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 228 por contratación de vehículo tipo Jeep 4x4 que trasladó al personal de Coord. Gral de Talento Humano a Ibarra el 11 de Julio de 2013 para realizer notificación de terminación de contrato, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1197-CGA-AN-2013	150.00	0.00	150.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1792270375001	COMPANIIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7784	TRANSECUNIDO S.A. Pago Fact 44 por contratación de vehiculos para transportar a personal de la Coord de Particip Ciudadana a Los Ríos del 8 al 10 de Julio 2013 para realizar levantamiento digital de información, autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante Memo 1196-CGA-AN-2013	540.00	0.00	540.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	7785	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	306.79	0.00	306.79	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				
1792270375001	COMPANIIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7786	TRANSECUNIDO S.A. Pago de la Fact No. 043 por servicio de transporte para trasladar a los Srs Asambleistas, Asesores y Eq. Técnico a la Ciudad del Conocimiento Yachay en Urcuquí el 12-07-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1215-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7787	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago fact 4101087 por servicio de energía eléctrica, medidor 75003165-LAN-AT de la Planta Baja del Edificio Dinadep, del 22-06-2013 al 23-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administratio mediante Memo 1277-CGA-AN-2013	60.27	0.00	60.27	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7788	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO REF.031)	21,536.68	0.00	21,536.68	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7789	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(PERSONAL A CONTRATO REF.031)	12,458.38	0.00	9,874.34	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7790	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PARRA OBANDO VERONICA)	284.41	0.00	0.01	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7791	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - A CUENTAS BANCARIAS)	55,953.95	0.00	55,953.95	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7792	[P:08 T:LI A:2013] 090 - LIQ. PERSONAL CESANTE (CORDERO NARANJO LEONARDO)	2,000.00	0.00	2,000.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7793	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - A CUENTAS BANCARIAS)	28,540.88	0.00	28,540.88	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7794	[P:06 T:AJ A:2013] EXTENSION DE SALUD IESS CONYUGES	48.61	0.00	0.01	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7795	[P:06 T:HO A:2013] HONORARIOS JUNIO(PERSONLA A CONTRATO REF.031)	278.80	0.00	278.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7796	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1898506 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 24-05-2013 al 25-07-2013 de las instalaciones de la Casa Lasso-Conto, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 1374-CGA-AN-2013	68.20	0.00	68.20	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7797	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1973256 por servicio de agua potable, medidores 20042083/1249650 de la Asamblea Nacional correspondiente al 24-06-2013 al 25/07/2013, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1375-CGA-AN-2013	730.33	0.00	730.33	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7798	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	-964.66	0.00	-964.66	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7799	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	964.66	0.00	964.66	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7800	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(ASAMBLEISTAS - A CUENTAS BANCARIAS)	24,306.11	0.00	24,306.11	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7801	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago fact 4101087 por servicio de energía eléctrica, medidor 75003165-LAN-AT de la Planta Baja del Edificio Dinadep, del 22-06-2013 al 23-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administratio mediante Memo 1277-CGA-AN-2013	60.27	0.00	60.27	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	09/08/2013	1	09/08/2013	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7802	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1898506 pago de servicio de agua potable medidor 31100898 del 24-05-2013 al 25-07-2013 de las instalaciones de la Casa Lasso-Conto, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 1374-CGA-AN-2013	68.20	0.00	68.20	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7803	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1973256 por servicio de agua potable, medidores 20042083/1249650 de la Asamblea Nacional correspondiente al 24-06-2013 al 25/07/2013, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1375-CGA-AN-2013	730.33	0.00	730.33	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7804	EMPRESA PUBLICO CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Pago Fact 085-002-000001714, por envío de correspondencia en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2013 autorizado por el Coordinador Gral Administrativo con memo 1102-CGA-AN-2013, guías, of 031-FC-GD-13	3,903.06	468.37	4,371.43	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7805	EMPRESA PUBLICO CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, Pago Fact 085-002-000001714, por envío de correspondencia en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2013 autorizado por el Coordinador Gral Administrativo con memo 1102-CGA-AN-2013, guías, of 031-FC-GD-13. Regulación del IVA.	468.37	0.00	468.37	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792375282001	SODITEC SOLUCIONES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA	7806	SODITEC, SOLUCIONES INTEGRALES DIGITALES Y DE TECNOLOGIA, Pago Fact 79 por adquisición de un fusor para la impresora HP Laser Jet asignada a la Secretaría General, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según Memo 1092-CGA-AN-2013, Orden No. 565-2013. Regulación del IVA	30.00	0.00	30.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0	08/08/2013				
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	7807	DOSISRAD S.A., Pago Fact 1787/1875 por servicio especializado de dosimétria del 16-11-12 al 15-01-2013 de 16-01-2013 al 15-03-2013 y 16-03-2013 al 15-05-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 683 y 800 CGA-AN-2013, Orden de Servicio 1101-2012	161.28	0.00	161.28	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7808	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6448 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de Julio 2013 y energía electrica de Junio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1158-DA-AN-2013.	528.17	0.00	528.17	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7809	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 178 por elaboración de Kits contenedores de actas y anexos solicitados por Secretaría General, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1127, Orden 443-2013, Recibo Material 7589, Memo SAN2013-0554	2,704.80	0.00	2,704.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	7810	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44358 por primer mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1100-CGA-AN-2013	896.00	0.00	896.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	7811	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1706314125	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR	7812	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR, Reembolso por consumo de agua potable por el mes de junio Cta 5194990000 de la Casa Lasso conto y conexión nueva, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1213-CGA-AN-2013, AD-DPCL-016-13.	28.76	0.00	28.76	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1792120969001	PARRA PINZON PARPIN S.A.	7813	PARRA&PINZON PARPIN S.A, Pago Fact 949 por presentación del grupo de danza Vizú por el desarrollo de la última sesión de la Asamblea Nacional del periodo 2009-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1199-CGA-AN-2013	1,033.98	0.00	1,033.98	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7814	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 321 por mantenimiento correctivo del sistema de extinction de incendios FM200 del archivo biblioteca del Palacio Legislativo, según orden 032-2013, MEMO DA-IM-419-13, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, memo 684-CGA-AN-2013	1,647.24	0.00	1,647.24	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	7815	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 16234 por adquisición de varios pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de junio de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-1074-2013	47,859.44	0.00	47,859.44	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	7816	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, Pago Facturas 22802 y 22083 por suscripción al servicio jurídico eSILEC Profesional, para 164 usuarios de la página web del 11-05-2013 al 10-06-2013 y 11-06-2013 al 10-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1093-CGA-AN-2013	3,360.00	0.00	3,360.00	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	7817	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1023 por 4to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1276-CGA-AN-2	2,136.41	0.00	2,136.41	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7818	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 271/272 por relacado de puertas, ventanas, piso y cambio de inodoro y lavamanos en las oficinas del Complejo Legislativo según Orden 496 y autorizado por el Coordinador Gral Financiero Memo 1212-CGA-AN-2013.	1,406.72	0.00	1,406.72	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1791815629001	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA	7819	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA LTDA, Pago Fact 3918 por instalación de sensores de humo para cobertura de museo, hall de barras altas del piso y hall salon plenario en Planta Baja, según Orden No. 230 y Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1211-CGA-AN-2013	2,721.60	0.00	2,721.60	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	7820	QUITOLINDO QUITOLINDO S.A Pago Fact 228972 por servicio de desayuno en la reunión de trabajo de la Asambleista María José Carrión previo al envento Encuentro de Mujeres en lo Público, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1217-CGA-AN-2013.	375.15	0.00	375.15	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7821	SELECTFOOD S.A., Pago Fact 24004 y 24005 por servicio de desayuno en reunion de trabajo realizada en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional los días 4 y 9 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1238 y 1239 CGA-AN-2013	58.80	0.00	58.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7822	ADRIANO VILLA JUAN MANUAL, Pago Fact 2070 por arreglo floral para ser ubicado en la reunion de trabajo con los miembros del Parlatino y Delegados del Parlamento de Venezuela el 11 de junio 2013 en el Salón de los Presidentes, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1257-CGA-AN-2013	44.80	0.00	44.80	N	08/08/2013	08/08/2013	08/08/2013	0					
1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	7823	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE, Pago Fact 240247, 240246, 240261, por Declaración Juramentada de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional y protocolización de las concesiones del sistema UHF, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1258-CGA-AN-2013	417.18	0.00	417.18	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912986478	PALACIOSALEJAND ROCESAR	7824	PALACIO CESAR, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Guayaquil Quito para asistir a la sesiones de Pleno No. 197 y 244 de Julio 23 de 2013 al ser Asambleista Alterno de la Ing. Vanessa Fajardo Mosquera, Autorizado por el Coordinador General Administrativo Memorando CGA-1275-2013	55.87	0.00	55.87	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7825	INTERIORES KLC, Pago Fact 2594, 2593,2592 por servicios eventuales de limpieza e higienización de las instalaciónes de la Función Legislativa de los días 22, 24 y 25 de mayo de 2013, según Memorando 1052-CGA-AN-2013.	6,125.55	0.00	6,125.55	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7826	INTERIORES KLC, Pago Factura 2591 por servicios eventuales de limpieza en el Palacio Legislativo el 19 de mayo de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memorando 1086-CGA-AN-2013	1,919.23	0.00	1,919.23	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7827	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Facturas 273 y 275 por Desarmado, reparación y armado de estrado de la Secretaria Gral y Colocación de parquet de oficinas de protocolo según Ordenes No. 423 y 417, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos 0008 y 0009 CGA-AN-2013	742.78	0.00	742.78	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7828	CALDERON SALAS ALFONSO, Pago Facturas 3601, 3599, 3598 por mantenimiento de sistema electrico PEC, reparaciones de bomba de agua, grifos e instalaciones de llaves, según Ordenes No. 424, 429, 426 y Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1209, 1207 y 1208 CGA-AN-2013	1,858.36	0.00	1,858.36	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7829	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 32 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al period del 3 al 28 de junio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1268-DA-AN-2013	464.80	0.00	464.80	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7830	GRUPO EL COMERCIO C.A, Pago Fact 36549 por campaña para posicionar la imagen de la Asamblea Nacional en la 128a Asamblea de la UIP el 23 de marzo 2013, según contrato suscrito con la empresa Merpubli y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1246-DA-AN-2013	8,736.00	0.00	8,736.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7831	[P:08 T:HE A:2013] 250 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	6,757.54	0.00	6,757.54	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7832	[P:08 T:HE A:2013] 94 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A CONTRATO)	1,641.76	0.00	1,641.76	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7833	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 331 por 7mo pago del 18-06-2013 al 17/07/2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1220-CGA-AN-2013	2,986.66	0.00	2,986.66	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	7834	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago Fact 4391 por 1er pago del 03-05-2013 al 02-08-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1104-CGA-AN-2013	2,140.32	0.00	2,140.32	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7835	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1974399, por servicio de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 92191163 del Edificio Dinadep, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1405-CGA-An-2013	2,457.64	0.00	2,457.64	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7836	[P:08 T:DC A:2013] DECIMO CUARTO 2013(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	53,475.39	0.00	53,475.39	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7837	[P:08 T:DC A:2013] DECIMO CUARTO 2013(ASAMBLEISTAS)	20,170.16	0.00	20,170.16	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7838	[P:08 T:DC A:2013] DECIMO CUARTO 2013(PERSONAL A CONTRATO)	77,169.23	0.00	77,169.23	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7839	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Fact 1974399, por servicio de agua potable del 24-06-2013 al 25-07-2013 del medidor 92191163 del Edificio Dinadep, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1405-CGA-An-2013	2,457.64	0.00	2,457.64	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	0
1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	7840	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE, Pago Fact 240247, 240246, 240261, por Declaración Juramentada de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional y protocolización de las concesiones del sistema UHF, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1258-CGA-AN-2013	372.48	44.70	356.11	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	7841	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE, Pago Fact 240247, 240246, 240261, por Declaración Juramentada de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional y protocolización de las concesiones del sistema UHF, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1258-CGA-AN-2013	44.70	0.00	44.70	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013				
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	7842	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7843	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - ACUMULACION IESS)	5,034.37	0.00	0.01	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7844	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(ASAMBLEISTAS - ACUMULACION IESS)	4,498.21	0.00	0.01	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7845	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - ACUMULACION IESS)	11,822.37	0.00	0.01	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7846	[P:07 T:FD A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - PASIVOS)	3,152.64	0.00	2,691.66	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7847	[P:05 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL MAYO(LALAMA EDGAR ALFONSO)	205.59	0.00	205.59	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7848	[P:06 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL JUNIO(LALAMA EDGAR ALFONSO)	205.59	0.00	205.59	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7849	[P:07 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL JULIO(LALAMA EDGAR ALFONSO)	205.59	0.00	205.59	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	09/08/2013	12/08/2013	3	12/08/2013	3
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	7850	CHICA ARTEAGA PAVEL, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	7851	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCELO, 1 Subsistencia a Cayambe el 29/06/2013 para realizar grabaciones de audio y video de las actividades de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional según solicitud de licencia AN-CGC-MSJ-001, Memo 113-DC-AN	25.00	0.00	25.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	7852	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizar grabación de audio y video de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Memo 2013-CGC-AN y Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-BLSC-001	35.00	0.00	35.00	N	09/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	3					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7853	[P:08 T:HO A:2013] 007 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS BERGMAN,RIVERA Y SANMIGUEL)	1,000.00	0.00	1,000.00	N	09/08/2013	09/08/2013	09/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7854	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 16234 por adquisición de varios pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de junio de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo con memo CGA-1074-2013	43,414.52	4,444.92	47,859.44	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7855	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago factura 16234 por adquisición de varios pasajes aéreos al interior correspondientes al mes de junio de 2013, según detalle de boletos emitidos, justificativos y autorizado por Sr. Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	4,444.92	0.00	4,444.92	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	7856	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizer registro fotográfico de las intervenciones formales de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, según trámite 146462, Solicitud de licencia 01-AN-PRESIDENCIA-DMGC	35.00	0.00	35.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	7857	QUITOLINDO QUITOLINDO S.A Pago Fact 228972 por servicio de desayuno en la reunión de trabajo de la Asambleista María José Carrión previo al envento Encuentro de Mujeres en lo Público, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1217-CGA-AN-2013.	338.25	36.90	369.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7858	ANDINO REINOSO MAURO ANDINO, 1 Subsistencia a Riobamba el 16/08/2013 para asistir a la inauguración del monument al lider indígena Fernando Daquilema, Según memo SAN-2013-992, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MA-2013, invitación.	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7859	SANCHEZ MIÑO ALEXIS REINALDO, 1 Subsistencia a Ambato el 05/08/2013 para participar como delegado de la Sra Presidenta de la Asamblea Nac. a la rendición de cuentas de la Gestión Institucional del Gobierno provincial de Tungurahua según Memo SAN-2013-998, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-AS-2013	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	7860	QUITOLINDO QUITOLINDO S.A Pago Fact 228972 por servicio de desayuno en la reunión de trabajo de la Asambleista María José Carrión previo al envento Encuentro de Mujeres en lo Público, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando 1217-CGA-AN-2013, regulación IVA.	36.90	0.00	36.90	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7861	SELECTFOOD S.A., Pago Fact 24004 y 24005 por servicio de desayuno en reunion de trabajo realizada en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional los días 4 y 9 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1238 y 1239 CGA-AN-2013	52.50	6.30	53.33	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	7862	FARFAN APONTE RICHARD WILSON, 1 Subsistencia a Loja el 15/08/2013 para participar como delegado de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac a la premier de la película Virgen del Cisne, mas alla de un milagro según Memo SAN-2013-0991, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-RF-2013, Invitación	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7863	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago de la Fact 187153 del Pasaje 3275456602 en la ruta Quito-Caracas-Quito del 24 al 27 de julio del Asambleista Diego Salgado para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Laborales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo según memorando 1126-CGA-AN-2013	1,618.16	175.20	1,793.36	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	7864	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, 1 Subsistencia a Cuencia el 29/07/2013 para asistir al Taller de Socialización de la Ley de Comunicación organizado por la Asambleista Paulina Padrón, Según Of AN-VHE-31-13, Soicitud de Licencia 02-AN-AG-VH-2013, invitación	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	7865	MUÑOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, 1 Subsistencia a Colta el 02/08/2013 para participar como delegada de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac. en el Desfile Cívico y Sesión Solemne por los 129 años de cantonización segun Memo SAN2013-987, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-REM-2013, Ínvitación.	60.00	0.00	60.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	7866	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para movilizar al Equipo de la Coordinación General de Comunicación según Solicitud de Licencia 001-AN-CGA-ENAC-2013	35.00	0.00	35.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7867	SELECTFOOD S.A., Pago Fact 24004 y 24005 por servicio de desayuno en reunion de trabajo realizada en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional los días 4 y 9 de Julio de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	6.30	0.00	6.30	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	7868	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	75.00	0.00	75.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7869	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago de la Fact 187153 del Pasaje 3275456602 en la ruta Quito-Caracas-Quito del 24 al 27 de julio del Asambleista Diego Salgado para asistir a la reunion de la Comisión de Asuntos Laborales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	175.20	0.00	175.20	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	7870	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 3 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7871	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	7872	ESPINOZA PROAÑO CARLOS, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7873	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7874	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7875	GOMEZ MALDONADO GALO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7876	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7877	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0912986478	PALACIOSALEJAND ROCESAR	7878	PALACIO CESAR, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Guayaquil Quito para asistir a la sesiones de Pleno No. 197 y 244 de Julio 23 de 2013 al ser Asambleista Alterno de la Ing. Vanessa Fajardo Mosquera, Autorizado por el Coordinador General Administrativo Memorando CGA-1275-2013	55.87	0.00	55.87	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	2
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7879	GREFA GREFA GALO RAMON, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7880	INTERIORES KLC, Pago Factura 2591 por servicios eventuales de limpieza en el Palacio Legislativo el 19 de mayo de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memorando 1086-CGA-AN-2013	1,713.60	205.63	1,741.02	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7881	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	150.00	0.00	150.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7882	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo mediante Memos 1240-DA-AN-2013, 204-CGC-AN	861.30	103.36	956.05	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	7883	ZURITA GALLEGOS WALDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio de 2013 para Recopilar información, aplicación del método de análisis de risgos y elaboración de Estudio de Seguridad del domicilio de la Sra. Presidenta según Solicitud de Licencia 002-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	7884	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio 2013 para recopilar información para aplicación del método de análisis de riesgos y elaboración del estudio de seguridad del domicio de la Sra Presidenta según Solicitud de licencia 001-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7885	INTERIORES KLC, Pago Factura 2591 por servicios eventuales de limpieza en el Palacio Legislativo el 19 de mayo de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memorando 1086-CGA-AN-2013, regulación IVA.	205.63	0.00	205.63	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	7886	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A, Pago fact 7109 por publicación en el Diario El Telegrafo de la Resolucion mediante la cual la función Legislativa se solidariza con el Estado Plurinacional de Bolivia, Autorizado por el Coordinador Administrativo, regulación iva.	103.36	0.00	103.36	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1710887868	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO	7887	CHICAIZA TOAPANTA WILSON, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-WCH-2013	225.00	0.00	225.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7888	SANCHEZ MIÑO ALEXIS, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-ARSM-AT-SLR	225.00	0.00	225.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7889	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 32 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al period del 3 al 28 de junio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1268-DA-AN-2013	415.00	49.80	421.64	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1792270375001	COMPANIIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7890	TRANSECUNIDO S.A. Pago de la Fact No. 043 por servicio de transporte para trasladar a los Srs Asambleistas, Asesores y Eq. Técnico a la Ciudad del Conocimiento Yachay en Urcuquí el 12-07-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1215-CGA-AN-2013	300.00	0.00	297.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	7891	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 32 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al period del 3 al 28 de junio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	49.80	0.00	49.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	7892	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-AN-AG-XXX-2013	225.00	0.00	225.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792270375001	COMPANIIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR UNIDO TRANSECUNIDO S.A.	7893	TRANSECUNIDO S.A. Pago Fact 44 por contratación de vehiculos para transportar a personal de la Coord de Particip Ciudadana a Los Ríos del 8 al 10 de Julio 2013 para realizar levantamiento digital de información, autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante Memo 1196-CGA-AN-2013	540.00	0.00	534.60	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1791815629001	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA	7894	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA LTDA, Pago Fact 3918 por instalación de sensores de humo para cobertura de museo, hall de barras altas del piso y hall salon plenario en Planta Baja, según Orden No. 230 y Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1211-CGA-AN-2013	2,430.00	291.60	2,609.82	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791815629001	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA. LTDA	7895	ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELYTE CIA LTDA, Pago Fact 3918 por instalación de sensores de humo para cobertura de museo, hall de barras altas del piso y hall salon plenario en Planta Baja, según Orden No. 230 y Autorizado por el Coordinador Gral Adm, regulación IVA.	291.60	0.00	291.60	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7896	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 271/272 por relacado de puertas, ventanas, piso y cambio de inodoro y lavamanos en las oficinas del Complejo Legislativo según Orden 496 y autorizado por el Coordinador Gral Financiero Memo 1212-CGA-AN-2013.	1,256.00	150.72	1,276.10	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7897	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 271/272 por relacado de puertas, ventanas, piso y cambio de inodoro y lavamanos en las oficinas del Complejo Legislativo según Orden 496 y autorizado por el Coordinador Gral Financiero, regulación IVA.	150.72	0.00	150.72	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	7898	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO., pago factura 433 por servicios profesionale para la creación de contenidos para ser difundidos en la Radio y en plataformas Web, y redes sociales, firmado 12/03/013, plazo 1 año, autorizado por el Coordinador Adminmstrativo, Mem. 1266-CGA-AN-2013.	1,600.00	192.00	1,440.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7899	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Facturas 273 y 275 por Desarmado, reparación y armado de estrado de la Secretaria Gral y Colocación de parquet de oficinas de protocolo según Ordenes No. 423 y 417, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos 0008 y 0009 CGA-AN-2013	663.20	79.58	673.81	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
0602689986001	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO	7900	MORENO BARRIGA GUIDO PATRICIO., pago factura 433 servicios profesionales para creación de contenidos que puedan ser difundidos en la Radio y en plataforma Web, y redes sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1 año, autorizado por el Coordinador Administrativo, regulación iva.	192.00	0.00	192.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7901	ADRIANO VILLA JUAN MANUAL, Pago Fact 2070 por arreglo floral para ser ubicado en la reunion de trabajo con los miembros del Parlatino y Delegados del Parlamento de Venezuela el 11 de junio 2013 en el Salón de los Presidentes, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1257-CGA-AN-2013	40.00	4.80	42.96	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	7902	ADRIANO VILLA JUAN MANUAL, Pago Fact 2070 por arreglo floral para ser ubicado en la reunion de trabajo con los miembros del Parlatino y Delegados del Parlamento de Venezuela el 11 de junio 2013 en el Salón de los Presidentes, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación iva.	4.80	0.00	4.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	7903	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 228 por contratación de vehículo tipo Jeep 4x4 que trasladó al personal de Coord. Gral de Talento Humano a Ibarra el 11 de Julio de 2013 para realizer notificación de terminación de contrato, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1197-CGA-AN-2013	150.00	0.00	148.50	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7904	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Facturas 273 y 275 por Desarmado, reparación y armado de estrado de la Secretaria Gral y Colocación de parquet de oficinas de protocolo según Ordenes No. 423 y 417, Autorizado por el Coordinador Gral Adm, regulación IVA.	79.58	0.00	79.58	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	7905	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago Fact 118 Tercer pago por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1291-CGA-AN-2013	3,248.90	0.00	3,248.90	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	7906	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago fact 8932 Y 9034 por el contrato para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nac, correspondiente a mayo y junio aprobado por el Coord Gral Administrativo Memos 1296 y 1297-CGA-AN-2013	1,568.00	0.00	1,568.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792189659001	ARSAVIADVENTURE S.A.	7907	ARSAVIADVENTURE S.A, Pago Fact 455 por la Contratación de una noche cultural para la visita de la Delegación Parlamentaria de Indonecia al Ecuador, según Orden No. 543-2013, Memo 051-UP-AN-2013, pago autorizado por el Coord. Gral Adm. Memo 1162-CGA-AN-2013	890.40	0.00	890.40	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	7908	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 516, por mes 11 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, según contrato, Memo 225-CGC-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1288-CGA-AN-2013.	844.66	0.00	844.66	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	7909	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 757 mes 12 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-06-2013 al 26-07-2013, según contrato, Memo AN-CGA-IM-535-M, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1286-DA-AN-2013	5,040.00	0.00	5,040.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0691721469001	TVSULTANA T.V.S S.A.	7910	TVSULTANA TVS S.A. Pago de la Fact 5184 por 16 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	1,831.68	219.80	1,879.30	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
0691721469001	TVSULTANA T.V.S S.A.	7911	TVSULTANA TVS S.A. Pago de la Fact 5184 por 16 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	219.80	0.00	219.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1791249976001	MUVESA C.A.	7912	MUVESA C.A. Pago de la Fact 4973 por 32 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante Memorando 12809-DA-AN-2013	2,400.60	288.07	2,439.01	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791249976001	MUVESA C.A.	7913	MUVESA C.A. Pago de la Fact 4973 por 32 spots publicitarios relacionados a la campaña de la Consulta Prelegislativa, Ley de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del Agua, Autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	288.07	0.00	288.07	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	7914	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1407 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/06/2013 al 11/07/2013 (7mo pago), Según memo AN-CGA-IM-516-M, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1064-CGA-AN-2013	16,332.40	0.00	16,332.40	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	7915	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P RTVECUADOR, Pago Fact 6311 por instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de transmission correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1125-DA-AN-2013	16,128.00	0.00	16,128.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	7916	ECUADORNEWS S.A., pago factura 951 por contratación de un banner publicitario correspondiente al período del 25/05 al 24/06 del 2013, último pago Según Contrato, Acta Entrega Recepción y Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1298-CGA-AN-2013.	1,232.00	0.00	1,232.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	7917	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 103 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-06 al 20-07-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1287-CGA-AN-2013.	896.00	0.00	896.00	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	7918	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, Pago Facturas 22802 y 22083 por suscripción al servicio jurídico eSILEC Profesional, para 164 usuarios de la página web del 11-05-2013 al 10-06-2013 y 11-06-2013 al 10-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1093-CGA-AN-2013	3,000.00	360.00	3,048.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7919	INTERIORES KLC, Pago Fact 2594, 2593,2592 por servicios eventuales de limpieza e higienización de las instalaciónes de la Función Legislativa de los días 22, 24 y 25 de mayo de 2013, según Memorando 1052-CGA-AN-2013.	5,469.24	656.31	5,556.75	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	3
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7920	CALDERON SALAS ALFONSO, Pago Facturas 3601, 3599, 3598 por mantenimiento de sistema electrico PEC, reparaciones de bomba de agua, grifos e instalaciones de llaves, según Ordenes No. 424, 429, 426 y Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1209, 1207 y 1208 CGA-AN-2013	1,659.25	199.11	1,769.16	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7921	GRUPO EL COMERCIO C.A, Pago Fact 36549 por campaña para posicionar la imagen de la Asamblea Nacional en la 128a Asamblea de la UIP el 23 de marzo 2013, según contrato suscrito con la empresa Merpubli y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 1246-DA-AN-2013	7,800.00	936.00	8,658.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7922	GRUPO EL COMERCIO C.A, Pago Fact 36549 por campaña para posicionar la imagen de la Asamblea Nacional en la 128a Asamblea de la UIP el 23 de marzo 2013, según contrato suscrito con la empresa Merpubli y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	936.00	0.00	936.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7923	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, Pago Fact 729 y 730 por trabajos complementarios realizados del Contrato principal para readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, Autorizado mediante sumilla inserta de la Adm Gral en el OF AN-AG-2013-069-O.	15,233.93	0.00	15,233.93	N	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7924	CALDERON SALAS ALFONSO, Pago Facturas 3601, 3599, 3598 por mantenimiento de sistema electrico PEC, reparaciones de bomba de agua, grifos e instalaciones de llaves, según Ordenes No. 424, 429, 426 y Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	199.11	0.00	199.11	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7925	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 178 por elaboración de Kits contenedores de actas y anexos solicitados por Secretaría General, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1127, Orden 443-2013, Recibo Material 7589, Memo SAN2013-0554	2,415.00	289.80	2,593.71	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7926	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 331 por 7mo pago del 18-06-2013 al 17/07/2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1220-CGA-AN-2013	2,666.66	320.00	2,709.33	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7927	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 178 por elaboración de Kits contenedores de actas y anexos solicitados por Secretaría General, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	289.80	0.00	289.80	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7928	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, pago factura 331 por 7mo pago del 18-06-2013 al 17/07/2013 mantenimiento los sistemas detección de incendios, circuito cerrado de TV y puertas de seguridad del palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	320.00	0.00	320.00	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	7929	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1023 por 4to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1276-CGA-AN-2	1,907.51	228.90	1,938.03	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	2
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	7930	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1023 por 4to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	228.90	0.00	228.90	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792120969001	PARRA PINZON PARPIN S.A.	7931	PARRA&PINZON PARPIN S.A, Pago Fact 949 por presentación del grupo de danza Vizú por el desarrollo de la última sesión de la Asamblea Nacional del periodo 2009-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1199-CGA-AN-2013	923.20	110.78	937.97	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	2
1792120969001	PARRA PINZON PARPIN S.A.	7932	PARRA&PINZON PARPIN S.A, Pago Fact 949 por presentación del grupo de danza Vizú por el desarrollo de la última sesión de la Asamblea Nacional del periodo 2009-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	110.78	0.00	110.78	N	12/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	1	13/08/2013				
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7933	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6448 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de Julio 2013 y energía electrica de Junio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1158-DA-AN-2013.	480.17	48.00	486.57	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	2
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	7934	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6448 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de Julio 2013 y energía electrica de Junio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1158-DA-AN-2013.	48.00	0.00	48.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	7935	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago Fact 4391 por 1er pago del 03-05-2013 al 02-08-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1104-CGA-AN-2013	1,911.00	229.32	1,941.58	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	2
1703768778001	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN	7936	SANTAMARIA SALVADOR LUIS HERNAN, Pago Fact 4391 por 1er pago del 03-05-2013 al 02-08-2013, de mantenimiento trimestral de purificadores de agua según contrato suscrito el 03/05/2013 por un año, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	229.32	0.00	229.32	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	7937	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, Pago Facturas 22802 y 22083 por suscripción al servicio jurídico eSILEC Profesional, para 164 usuarios de la página web del 11-05-2013 al 10-06-2013 y 11-06-2013 al 10-07-2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	360.00	0.00	360.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	7938	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-AN-AG-XXX-2013	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7939	SANCHEZ MIÑO ALEXIS, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 001-ARSM-AT-SLR	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710887868	CHICAIZA TOAPANTA WILSON ALFONSO	7940	CHICAIZA TOAPANTA WILSON, Pago 1 Viático 1 Subsistencia a Gquil del 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y tartar el proyecto de la Universidad de las Artes según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-WCH-2013	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1710900422	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO	7941	RODRIGUEZ HIDALGO RUBEN EVERALDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio 2013 para recopilar información para aplicación del método de análisis de riesgos y elaboración del estudio de seguridad del domicio de la Sra Presidenta según Solicitud de licencia 001-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708549678	ZURITA GALLEGOS WALDO ASFAUL	7942	ZURITA GALLEGOS WALDO, 3 Viáticos 1 Subsistencia a Otavalo del 09 al 12 de Julio de 2013 para Recopilar información, aplicación del método de análisis de risgos y elaboración de Estudio de Seguridad del domicilio de la Sra. Presidenta según Solicitud de Licencia 002-EL-SGR	280.00	0.00	280.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	7943	PONCE BARAHONA RUBEN DARIO, 1 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	150.00	0.00	150.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	7944	GREFA GREFA GALO RAMON, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	7945	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	7946	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	7947	GOMEZ MALDONADO GALO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	280.00	0.00	280.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	7948	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 006-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	7949	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0501913180	ESPINOZA PROANO CARLOS	7950	ESPINOZA PROAÑO CARLOS, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 003-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1600385791	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER	7951	RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER, 3 Viáticos y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 005-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	7952	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 3 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 29 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 002-SEAN-13	175.00	0.00	175.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0602590804	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO	7953	TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO, 1 Viático y 1 Subsistencia a Otavalo del 26 al 27 de julio 2013 para brindar seguridad en las actividades que realiza la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Oficio 547-SEAN-13 y Solicitud de Licencia 001-SEAN-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	7954	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, 1 subsistencia a Ibarra el 26/07/2013 para movilizar al Equipo de la Coordinación General de Comunicación según Solicitud de Licencia 001-AN-CGA-ENAC-2013	35.00	0.00	35.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	7955	MUÑOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, 1 Subsistencia a Colta el 02/08/2013 para participar como delegada de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac. en el Desfile Cívico y Sesión Solemne por los 129 años de cantonización segun Memo SAN2013-987, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-REM-2013, Ínvitación.	60.00	0.00	60.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	7956	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, 1 Subsistencia a Cuenca el 29/07/2013 para asistir al Taller de Socialización de la Ley de Comunicación organizado por la Asambleista Paulina Padrón, Según Of AN-VHE-31-13, Soicitud de Licencia 02-AN-AG-VH-2013, invitación	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	7957	FARFAN APONTE RICHARD WILSON, 1 Subsistencia a Loja el 15/08/2013 para participar como delegado de la Sra. Presidenta de la Asamblea Nac a la premier de la película Virgen del Cisne, mas alla de un milagro según Memo SAN-2013-0991, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-RF-2013, Invitación	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	7958	SANCHEZ MIÑO ALEXIS REINALDO, 1 Subsistencia a Ambato el 05/08/2013 para participar como delegado de la Sra Presidenta de la Asamblea Nac. a la rendición de cuentas de la Gestión Institucional del Gobierno provincial de Tungurahua según Memo SAN-2013-998, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-AS-2013	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	7959	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizer registro fotográfico de las intervenciones formales de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional, según trámite 146462, Solicitud de licencia 01-AN-PRESIDENCIA-DMGC	35.00	0.00	35.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1717290918	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN	7960	SANCHEZ CASA BELKIS LILIAN, 1 Subsistencia a Gquil el 25/07/2013 para realizar grabación de audio y video de las actividades que cumplirá la Sra. Presidenta de la Asamblea Nacional según Memo 2013-CGC-AN y Solicitud de Licencia con Remuneración AN-CGC-BLSC-001	35.00	0.00	35.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1708977705	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCEL	7961	SUAREZ JARAMILLO FREDDY MARCELO, 1 Subsistencia a Cayambe el 29/06/2013 para realizar grabaciones de audio y video de las actividades de la Sra Presidenta de la Asamblea Nacional según solicitud de licencia AN-CGC-MSJ-001, Memo 113-DC-AN	25.00	0.00	25.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	7962	CHICA ARTEAGA PAVEL, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	7963	ANDINO REINOSO MAURO ANDINO, 1 Subsistencia a Riobamba el 16/08/2013 para asistir a la inauguración del monument al lider indigena Fernando Daquilema, Según memo SAN-2013-992, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MA-2013, invitación.	75.00	0.00	75.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	7964	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, 1 viático 1 subsistencia a Gquil del 25 al 27 de Julio 2013 para asistir a la session de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y conocer avances de la Universidad de las Artes Según Solicitud de Licencia 01-AN-AG-XXX-2013, Memo PAN-GR-2013-0158	225.00	0.00	225.00	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7965	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 321 por mantenimiento correctivo del sistema de extinction de incendios FM200 del archivo biblioteca del Palacio Legislativo, según orden 032-2013, MEMO DA-IM-419-13, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, memo 684-CGA-AN-2013	1,470.75	176.49	1,494.28	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1713204285001	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS	7966	TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO CARLOS, Pago Fact 321 por mantenimiento correctivo del sistema de extinction de incendios FM200 del archivo biblioteca del Palacio Legislativo, según orden 032-2013, MEMO DA-IM-419-13, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	176.49	0.00	176.49	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7967	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.032)	3,645.61	0.00	2,852.50	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7968	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.032)	9,241.23	0.00	9,241.23	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7969	[P:07 T:LI A:2013] 092 -LIQUIDACION PERSONAL CESANTE	2,083.37	0.00	0.02	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7970	[P:07 T:LI A:2013] AJUSTES IESS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - PASIVO)	12,171.06	0.00	0.17	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7971	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(ACUMULACION IESS - ASTUDILLO ANA)	278.23	0.00	0.01	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7972	[P:07 T:AJ A:2013] AJUSTES IESS(PERSONAL A CONTRATO - HIPOTECARIOS)	6,186.63	0.00	0.15	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7973	[P:07 T:LI A:2013] LIQUIDACION PERSONAL A CONTRATO(GAIBOR REYNALDO - PARCIAL 01)	5,768.12	0.00	3,632.21	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7974	INTERIORES KLC, Pago Fact 2594, 2593,2592 por servicios eventuales de limpieza e higienización de las instalaciónes de la Función Legislativa de los días 22, 24 y 25 de mayo de 2013,regulación iva.	656.31	0.00	656.31	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013				
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7975	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, Pago Fact 729 y 730 por liquidación de obra civil de costo más portecentaje de readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Administradora General, Mem. 19-AH-13.	13,601.72	1,632.21	14,608.25	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	7976	OMOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago de las Fact 340999, 341003, 341000, 341001, 341002 por contrato para adquisición de 5 vehículos 4x4 para la Asamblea Nacional, Según Memo 409-UT-CGA-AN-2013, Acta Entrega Recepcion, Ingresos, Autorizado por el Coord. Gral Adm. mediante memorando 1360-CGA-AN-2013,	148,792.00	0.00	148,792.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	7977	[P:07 T:NO A:2013] REMUNERACION JULIO(PERSONAL A CONTRATO - BORJA BARRAGAN LINKOLD)	3,114.16	0.00	248.72	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	1
1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	7978	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, Pago Fact 429 por contrato de impresión, inserción y publicación de folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en los Diarios El Norte, Centinela, Los Andes, La Gaceta, El Heraldo, El Mercurio, El Extra, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1412-CGA-AN-2013	86,524.48	0.00	86,524.48	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	7979	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago fact 015-001-52070 por contrato para impresión, inserción y publicación de 38.000 folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en el Diario el Comercio, según Memo 245 DC-AN, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1411-CGA-AN-2013	33,824.00	0.00	33,824.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	7980	EQUINDECA Cia Ltda, Pago Fact 8639 por adquisición de cucharas pequeñas de metal para la Presidencia de la Asamblea Nacional, según Recibo de Material 7591, Orden 510-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1407-CGA-AN-2013	16.13	0.00	16.13	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7981	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, Pago Fact 729 y 730 por liquidación de obra civil de costo más portecentaje de readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Administradora General, Mem. 19-AH-13.	1,632.21	0.00	1,632.21	N	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013				
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7982	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 4251906, 4251907, 4251903, pago consume de energía eléctrica de las Oficinas del Dispensario Médico medidor 202523 HEX AT y Casa de Vivienda de la Escolta Legislativa, medidor 614985 y 401043 Autorizado por el Coord Gral Adm Memos 1409 y 1446 CGA-AN-2013	730.23	0.00	730.23	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	7983	INTERIORES KLC, Pago Fact 2583 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo según Oficio AN-AG-2013-094-O, Informe, Autorizado por el Coord Adm Memo 1265, CGA-An-2013	24,914.32	0.00	24,914.32	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7984	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, pago facturas 722, 728, 723 y 724 por liquidación del contrato principal por readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, firmado el 18/12/2012, plazo 90 días, autorizado por la Administradora General, Mem. 19-AH-13.	194,129.73	23,295.57	111,430.28	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	7985	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2362 por Provisión de periódicos del país para los y las Asambleistas y Unidades Administrativas según Oficio 029-FC-GD-13, Detalle de distribución, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 973-CGA-AN-2013	4,212.15	0.00	4,212.15	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7986	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago Fact 3600 por reparación mecánica de equipo de trituración de la cocina del Palacio Legislativo, según Orden 495, Acta Entrega-Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1205-CGA-AN-2013	469.62	0.00	469.62	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	7987	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago Fact 226 por provision e instalación de perfiles de aluminio en alfombras del Salón Nela Martinez y vidrio y celosias en Oficinas del Edificio Dinadp Segun Orden 390, informe de validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1210-CGA-AN-2013	1,202.88	0.00	1,202.88	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	7988	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO, pago facturas 722, 728, 723 y 724 por liquidación del contrato principal por readecuación del espacio físico para el funcionamiento de la Radio de la Asamblea Nacional, firmado el 18/12/2012, plazo 90 días, autorizado por la Administradora General,regulación iva.	23,295.57	0.00	23,295.57	N	13/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	1	14/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7989	EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm memos 1179, 1073, 1181, 1071, 1180, 1072, 1225, 1317, 1224, 1318, 1319.	7,866.96	0.00	7,866.96	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	7990	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 614 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al periodo del 01 al 14/06/2013, según Memo DPCL-JPH-328-2013 y autorizado por la Adm. General mediante sumilla en memo DPCL-JPH-248-2013.	2,874.67	0.00	2,874.67	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	7991	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de diffusion pública, segun convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	318.00	0.00	318.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1203006463001	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO	7992	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO, Pago Fact 701 por provision e instalación de dos citófonos para las oficinas del Nuevo Complejo Legislativo según Orden 168, Acta de Entrega Recepción Ingreso 579, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 181-CGA-AN-2013	403.20	0.00	403.20	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	7993	SELECTFOOD S.A. Pago del primer mes de prórroga del servicio de alimentación correspondiente al 15 de junio al 14 de Julio 2013, según Oficio de prórroga AN-AG-2013-63-O, Memo 1014-DA-AN-2013, informe de conformidad, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1352-DA-AN-2013	29,081.26	0.00	29,081.26	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	7994	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 265 por instalación de un counter de trabajo en el consultorio de emergencia del Palacio Legislativo según Orden 307, Ingreso a Bodega 578, informe de validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 180-CGA-AN-2013	487.20	0.00	487.20	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	7995	CALDERON SALAS ABRHAM ALFONSO, Pago Fact 3609 por instalación de acometidas electricas bifásicas para proyector y lamparas LED para iluminación del Salón Plenario, Segun Orden 427, Acta Entrega Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1206-CGA-AN-2013	1,014.62	0.00	1,014.62	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	7996	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, Pago Fact 102 por Servicio de Instalación de gigantografias con información del Proyecto del Complejo Legislativo en los cerramientos provisionales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1016-CGA-AN-2013	560.00	0.00	560.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	7997	EUROVIAJES, PAGO FACT 188244/245/242/243/176/177/178/179/187161/187162/187159/187160 por pasajes aéreos emitidos para los servidores legislativos según Oficio 214-CGA-2013, Recibos de Pasajes Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1303-2013	709.68	0.00	709.68	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	7998	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1231 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización correspondiente a la planilla No. 6 Construcción de los Bloques E y F y Plaza Juan Montavo y Vicente Piedrahita Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1218-CGA-AN-2013	181.84	0.00	181.84	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	7999	CORONEL VELSACO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 179 por Elaboración de 26 Kits contenedores de Actas y Anexos, empastados y laminados mate con sus carpetas y DVD, según orden 445, Recibo de Material 7588, Informe de recepción, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1126-CGA-AN-2013	3,348.80	0.00	3,348.80	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8000	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de diffusion pública, segun convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	-318.00	0.00	-318.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de diffusion pública, segun convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	318.00	0.00	318.00	N	13/08/2013	13/08/2013	13/08/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8002	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Gquil del 12 al 15/07/2013 para brindar seguridad a la Srta Segunda Vicepresidenta en las actividades realizadas, Según Of No. VP2-168, Solicitud de Licenica 025-VP2-JV-2013	245.00	0.00	245.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1713669966	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA	8003	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA, 1 Viático 1 Subsistencia a Guayaquil el 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología, según Memo PAN-GR-2013-0172, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MVLT-2013	135.00	0.00	135.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	8004	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, 1 Subsistencia a Orellana el 30/07/2013 para participar como delegado de la Presidencia en la Elección y Coronación de la Reina de Provincia de Orellana, según Memo SAN-2013-0989, Solicitud de Licencia 02-AN-AG-CV-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	8005	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, 1 Subsistencia a Jipijapa el 31/07/2013 para asistir como delegado de la Presidencia a participar en el evento de conmemoración del XXVII Aniversario de Parroquilización, según Memo SAN-2013-0893, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-VRD-2013	60.00	0.00	60.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1706739438	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN	8006	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN, 1 Subsistencia a Cuenca el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Azuay y Cañar Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-BHM-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400747242	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO	8007	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO, 1 Subsistencia a Portoviejo el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casa Legislativa de Manabí Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-EGI-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1801875582	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN	8008	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN, 1 Subsistencia a Tena el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Napo Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-LDP-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8009	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 4251906, 4251907, 4251903, pago consume de energía eléctrica de las Oficinas del Dispensario Médico medidor 202523 HEX AT y Casa de Vivienda de la Escolta Legislativa, medidor 614985 y 401043 Autorizado por el Coord Gral Adm Memos 1409 y 1446 CGA-AN-2013	-730.23	0.00	-730.23	S	14/08/2013								
0400747242	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO	8010	GARCIA IBUJES RICHARD EDUARDO, 1 Subsistencia a Portoviejo el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casa Legislativa de Manabí Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-EGI-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1801875582	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN	8011	DEL PINO TRONCOSO LENIN FABIAN, 1 Subsistencia a Tena el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Napo Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-LDP-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1706739438	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN	8012	HERRERA MOSCOSO BRUNO FABIAN, 1 Subsistencia a Cuenca el 31 de Julio 2013 para notificar la terminación de relación laboral a los funcionarios de las Casas Legislativas de Azuay y Cañar Según Memo 1406-CGTH-AN-13 y solicitud de Licencia 01-AN-CGTH-BHM-2013	45.00	0.00	45.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	8013	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, 1 Subsistencia a Jipijapa el 31/07/2013 para asistir como delegado de la Presidencia a participar en el evento de conmemoración del XXVII Aniversario de Parroquilización, según Memo SAN-2013-0893, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-VRD-2013	60.00	0.00	60.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	8014	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, 1 Subsistencia a Orellana el 30/07/2013 para participar como delegado de la Presidencia en la Elección y Coronación de la Reina de Provincia de Orellana, según Memo SAN-2013-0989, Solicitud de Licencia 02-AN-AG-CV-2013	75.00	0.00	75.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1713669966	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA	8015	LEON TOAPANTA MILVIA VERONICA, 1 Viático 1 Subsistencia a Guayaquil el 25 al 26/07/2013 para asistir a la Sesión de la Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología, según Memo PAN-GR-2013-0172, Solicitud de Licencia 01-AN-AG-MVLT-2013	135.00	0.00	135.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8016	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, 3 viáticos 1 Subsistencia a Gquil del 12 al 15/07/2013 para brindar seguridad a la Srta Segunda Vicepresidenta en las actividades realizadas, Según Of No. VP2-168, Solicitud de Licenica 025-VP2-JV-2013	245.00	0.00	245.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	8017	CORONEL VELSACO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 179 por Elaboración de 26 Kits contenedores de Actas y Anexos, empastados y laminados mate con sus carpetas y DVD, según orden 445, Recibo de Material 7588, Informe de recepción, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memo 1126-CGA-AN-2013	2,990.00	358.80	3,211.26	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1708008527001	CORONEL VELASCO SANTIAGO HERNAN	8018	CORONEL VELSACO SANTIAGO HERNAN, Pago Fact 179 por Elaboración de 26 Kits contenedores de Actas y Anexos, empastados y laminados mate con sus carpetas y DVD, según orden 445, Recibo de Material 7588, Informe de recepción, Autorizado por el Coordinador Gral Adm, regulación IVA.	358.80	0.00	358.80	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	8019	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, Pago Fact 102 por Servicio de Instalación de gigantografias con información del Proyecto del Complejo Legislativo en los cerramientos provisionales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1016-CGA-AN-2013	500.00	60.00	508.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	2
1704467461001	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO	8020	FIALLO AGUIRRE JOSE MARCELO, Pago Fact 102 por Servicio de Instalación de gigantografias con información del Proyecto del Complejo Legislativo en los cerramientos provisionales, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, reguación IVA.	60.00	0.00	60.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	8021	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44358 por primer mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1100-CGA-AN-2013	800.00	96.00	880.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	8022	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 265 por instalación de un counter de trabajo en el consultorio de emergencia del Palacio Legislativo según Orden 307, Ingreso a Bodega 578, informe de validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 180-CGA-AN-2013	435.00	52.20	467.19	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1712605490001	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO	8023	VACA ALMENDARIZ FAUSTO TARQUINO, Pago Fact 265 por instalación de un counter de trabajo en el consultorio de emergencia del Palacio Legislativo según Orden 307, Ingreso a Bodega 578, informe de validación, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	52.20	0.00	52.20	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	8024	FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA, Pago Fact 44358 por primer mes de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los UPS del Palacio Legislativa según Orden de Servicio 301-2013, informe y autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8025	DOSISRAD S.A., Pago Fact 1787/1875 por servicio especializado de dosimétria del 16-11-12 al 15-01-2013 de 16-01-2013 al 15-03-2013 y 16-03-2013 al 15-05-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 683 y 800 CGA-AN-2013, Orden de Servicio 1101-2012	144.00	17.28	146.31	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8026	CALDERON SALAS ABRHAM ALFONSO, Pago Fact 3609 por instalación de acometidas electricas bifásicas para proyector y lamparas LED para iluminación del Salón Plenario, Segun Orden 427, Acta Entrega Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1206-CGA-AN-2013	905.91	108.71	920.40	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8027	DOSISRAD S.A., Pago Fact 1787/1875 por servicio especializado de dosimétria del 16-11-12 al 15-01-2013 de 16-01-2013 al 15-03-2013 y 16-03-2013 al 15-05-2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	17.28	0.00	17.28	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8028	CALDERON SALAS ABRHAM ALFONSO, Pago Fact 3609 por instalación de acometidas electricas bifásicas para proyector y lamparas LED para iluminación del Salón Plenario, Segun Orden 427, Acta Entrega Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	108.71	0.00	108.71	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
0800671612	Galván Gracia Maria	8029	GALVAN GARCIA MARIA ESPERANZA, Pago 1 Subsistencia a Guayaquil el 24 de Julio 2013, para asistir a la Sesión de la Comisión de Desarrollo Economico Productivo y la Microempresa Según Memo PAN-GR-2013-160, Solicitud de Licencia 041-2013-AM-MEGG	75.00	0.00	75.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0					
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	8030	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago Fact 226 por provision e instalación de perfiles de aluminio en alfombras del Salón Nela Martinez y vidrio y celosias en Oficinas del Edificio Dinadp Segun Orden 390, informe de validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1210-CGA-AN-2013	1,074.00	128.88	1,153.48	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1713647459001	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO	8031	POZO TORO WLADIMIR SANTIAGO, Pago Fact 226 por provision e instalación de perfiles de aluminio en alfombras del Salón Nela Martinez y vidrio y celosias en Oficinas del Edificio Dinadp Segun Orden 390, informe de validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	128.88	0.00	128.88	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8032	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago Fact 3600 por reparación mecánica de equipo de trituración de la cocina del Palacio Legislativo, según Orden 495, Acta Entrega-Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1205-CGA-AN-2013	419.30	50.32	426.01	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8033	INTERIORES KLC, Pago Fact 2583 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo según Oficio AN-AG-2013-094-O, Informe, Autorizado por el Coord Adm Memo 1265, CGA-An-2013	22,244.93	2,669.39	22,600.85	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713392361001	CALDERON SALAS ABRAHAN ALFONSO	8034	SALAS CALDERON ALFONSO, Pago Fact 3600 por reparación mecánica de equipo de trituración de la cocina del Palacio Legislativo, según Orden 495, Acta Entrega-Recepción, Informe de Validación, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	50.32	0.00	50.32	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8035	INTERIORES KLC, Pago Fact 2583 por primer mes de prórroga del contrato del 02 de Junio al 01 de Julio 2013, para el servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Palacio Legislativo según Oficio AN-AG-2013-094-O, Informe, Autorizado por el Coord Adm., regulación iva.	2,669.39	0.00	2,669.39	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	8036	EQUINDECA Cia Ltda, Pago Fact 8639 por adquisición de cucharas pequeñas de metal para la Presidencia de la Asamblea Nacional, según Recibo de Material 7591, Orden 510-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1407-CGA-AN-2013	14.40	1.73	15.99	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	8037	EQUINDECA Cia Ltda, Pago Fact 8639 por adquisición de cucharas pequeñas de metal para la Presidencia de la Asamblea Nacional, según Recibo de Material 7591, Orden 510-2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante, regulación IVA.	1.73	0.00	1.73	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	8038	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago fact 015-001-52070 por contrato para impresión, inserción y publicación de 38.000 folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en el Diario el Comercio, según Memo 245 DC-AN, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1411-CGA-AN-2013	30,200.00	3,624.00	33,220.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	8039	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago fact 015-001-52070 por contrato para impresión, inserción y publicación de 38.000 folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en el Diario el Comercio, según Memo 245 DC-AN, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	3,624.00	0.00	3,624.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	8040	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, Pago Fact 429 por contrato de impresión, insersión y publicación de folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en los Diarios El Norte, Centinela, Los Andes, La Gaceta, El Heraldo, El Mercurio, El Extra, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1412-CGA-AN-2013	77,254.00	9,270.48	78,490.06	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8041	EUROVIAJES, PAGO FACT 188244/245/242/243/176/177/178/179/187161/187162/187159/187160 por pasajes aéreos emitidos para los servidores legislativos según Oficio 214-CGA-2013, Recibos de Pasajes Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo CGA-1303-2013	647.40	62.28	707.82	N	14/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	2	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	5
1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	8042	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, Pago Fact 429 por contrato de impresión, insersión y publicación de folletos de la Ley Orgánica de Comunicación en los Diarios El Norte, Centinela, Los Andes, La Gaceta, El Heraldo, El Mercurio, El Extra, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	9,270.48	0.00	9,270.48	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8043	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 757 mes 12 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-06-2013 al 26-07-2013, según contrato, Memo AN-CGA-IM-535-M, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1286-DA-AN-2013	4,500.00	540.00	4,140.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8044	[P:08 T:HE A:2013] 251 - HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTR.(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	876.98	0.00	876.98	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
0600563258001	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA	8045	RUALES VALLEJO LUCIA CARLOTA, pago factura 757 mes 12 de arrendamiento de una casa para uso de la Escolta Legislativa del 26-06-2013 al 26-07-2013, según contrato, Memo AN-CGA-IM-535-M, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	540.00	0.00	540.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	8046	OMOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago de las Fact 340999, 341003, 341000, 341001, 341002 por contrato para adquisición de 5 vehículos 4x4 para la Asamblea Nacional, Según Memo 409-UT-CGA-AN-2013, Acta Entrega Recepcion, Ingresos, Autorizado por el Coord. Gral Adm. mediante memorando 1360-CGA-AN-2013,	132,850.00	15,942.00	147,463.50	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8047	[P:08 T:HO A:2013] 005 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	10,930.00	0.00	10,915.72	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013	15/08/2013	1	15/08/2013	1
1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	8048	OMOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Pago de las Fact 340999, 341003, 341000, 341001, 341002 por contrato para adquisición de 5 vehículos 4x4 para la Asamblea Nacional, Según Memo 409-UT-CGA-AN-2013, Acta Entrega Recepcion, Ingresos, Autorizado por el Coord. Gral Adm., regulación iva.	15,942.00	0.00	15,942.00	N	14/08/2013	14/08/2013	14/08/2013	0	14/08/2013				
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	8049	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago fact 8932 Y 9034 por el contrato para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nac, correspondiente a mayo y junio aprobado por el Coord Gral Administrativo Memos 1296 y 1297-CGA-AN-2013	1,400.00	168.00	1,422.40	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1791769767001	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A.	8050	MERCADOS Y PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A., pago fact 8932 Y 9034 por el contrato para la medición del comportamiento poblacional de la audiencia de la programación de la radio de la Asamblea Nac, correspondiente a mayo y junio aprobado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	168.00	0.00	168.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8051	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 516, por mes 11 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, según contrato, Memo 225-CGC-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1288-CGA-AN-2013.	754.16	90.50	809.97	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8052	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 516, por mes 11 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, según contrato, Memo 225-CGC-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	90.50	0.00	90.50	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	8053	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1407 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/06/2013 al 11/07/2013 (7mo pago), Según memo AN-CGA-IM-516-M, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1064-CGA-AN-2013	14,582.50	1,749.90	14,815.82	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	8054	JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago factura 1407 servicio limpieza edificios: Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios Escolta,Dispensario Médico y Sala Capacitación del 12/06/2013 al 11/07/2013 (7mo pago), Según memo AN-CGA-IM-516-M, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1064-CGA-AN-2013	1,749.90	0.00	1,749.90	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8055	EUROVIAJES, PAGO FACT 188244/245/242/243/176/177/178/179/187161/187 162/187159/187160 por pasajes aéreos emitidos para los servidores legislativos según Oficio 214-CGA-2013, Recibos de Pasajes Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	62.28	0.00	62.28	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	8056	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 614 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al periodo del 01 al 14/06/2013, según Memo DPCL-JPH-328-2013 y autorizado por la Adm. General mediante sumilla en memo DPCL-JPH-248-2013.	2,566.67	308.00	2,310.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
0800671612	Galván Gracia Maria	8057	GALVAN GARCIA MARIA ESPERANZA, Pago 1 Subsistencia a Guayaquil el 24 de Julio 2013, para asistir a la Sesión de la Comisión de Desarrollo Economico Productivo y la Microempresa Según Memo PAN-GR-2013-160, Solicitud de Licencia 041-2013-AM-MEGG	75.00	0.00	75.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8058	EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm memos 1179, 1073, 1181, 1071, 1180, 1072, 1225, 1317, 1224, 1318, 1319.	7,108.80	758.16	7,860.72	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8059	[P:08 T:HE A:2013] 095 - HORAS SUPLEMENTARIAS(PERSONAL A CONTRATO)	21.78	0.00	21.78	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8060	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.033)	6,896.07	0.00	6,896.07	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8061	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-10 REMUNERACION MAYO(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	7,443.00	0.00	5,196.07	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8062	[P:05 T:LI A:2013] LIQ-ASM-10 LIQUIDACION DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y SUBS.TERRESTRE(ASAMBLEISTAS CESANTES POR FIN DE PERIODO)	3,325.00	0.00	3,325.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8063	DATAPRO S.A, Pago Fact 94417 y 94447 del servicio de anillado y espiralado de documentos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de abril y mayo 2013, según informe de recepción, detalle de anillados, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memos 1087 y 1088-CGA-AN-2013	8,187.87	0.00	8,187.87	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	8064	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, Pago Facturas 14172 Y 14173 por copias e impresión de planos según Memo DPCL-038-13, Orden 014-2013 Autorizado por el Director Administrativo (e) Mediante Memorando 10287-DA-AN-2013	897.31	0.00	897.31	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	8065	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, Reembolso de peajes utilizados en las movilizaciones a la ciudad de Ibarra del 14 al 31 de Julio 2013, Autorizado por la Sra Administradora Gral mediante Memo AN-AG-2013-143-M.	35.20	0.00	35.20	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	8066	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago Fact 4152 por Adquisición de baterías LI-ON para portable HP 8440P solicitado por la Coordinación de Servicios Tenológicos, según Orden 526-2013, Recibo de Material 7592, Autorizado mediante memorando 1406-CGA-AN-2013	364.00	0.00	364.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	8067	CHICA ARTEAGA PAVEL, Reembolso de combustible utilizado en la comisión realizada a la ciudad de Gquil del 25 al 26 de Julio 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante memo CGA-1468-2013	78.00	0.00	78.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8068	ARMAS EDISON, Reembolso por valores de combustible utilizado en la comisión realizada a las Provincias de Bolivar, Guayas, El Oro y Chimborazo del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1419-2013	39.99	0.00	39.99	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8069	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Madrid Atlanta Quito, utilizado para asistir a la posesión del 14 de mayo 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos CGA-1342-2013 y CGA-1442-2013	1,152.78	0.00	1,152.78	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8070	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 psajes Gquil-Caracas-Gquil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos CGA 1460-2013 y 1458-CGA-AN-2013	2,517.31	0.00	2,517.31	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8071	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 4 Viát a Milán del 9 al 12/08/2013 y 4 Viát y 1 Subs a Madrid del 13 al 17/08/2013 para asistir como Delegada de la AN a Participar en el Desfile de la Confraternidad 2013 en Milan y Talleres de Movilidad Humana y Realidad Migratoria segun Memos PAN-GR-2013-170 y 085.	3,142.50	0.00	3,142.50	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711891554	REINOSO CRUZ SARA VERONICA	8072	REINOSO CRUZ SARA VERONICA, Reembolso por gastos efectuados en temas administrativos, según facturas, justificativos Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante sumilla inserta en el Memorando 676-AD-CGA-AN-2013	505.53	0.00	505.53	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0					
0101110294001	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN	8073	LEDESMA VASQUEZ GABRIEL EFRAIN, Pago factura 614 por servicios profesionales como Director Técnico de la construcción del Complejo Legislativo correspondiente al periodo del 01 al 14/06/2013, según Memo DPCL-JPH-328-2013 y autorizado por la Adm. General, regulación iva.	308.00	0.00	308.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013				
1792189659001	ARSAVIADVENTURE S.A.	8074	ARSAVIADVENTURE S.A, Pago Fact 455 por la Contratación de una noche cultural para la visita de la Delegación Parlamentaria de Indonecia al Ecuador, según Orden No. 543-2013, Memo 051-UP-AN-2013, pago autorizado por el Coord. Gral Adm. Memo 1162-CGA-AN-2013	795.00	95.40	807.72	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1792189659001	ARSAVIADVENTURE S.A.	8075	ARSAVIADVENTURE S.A, Pago Fact 455 por la Contratación de una noche cultural para la visita de la Delegación Parlamentaria de Indonecia al Ecuador, según Orden No. 543-2013, Memo 051-UP-AN-2013, pago autorizado por el Coord. Gral Adm., regulación iva.	95.40	0.00	95.40	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	8076	ECUADORNEWS S.A., pago factura 951 por contratación de un banner publicitario correspondiente al período del 25/05 al 24/06 del 2013, último pago Según Contrato, Acta Entrega Recepción y Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1298-CGA-AN-2013.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPANOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8077	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	397.61	0.00	397.61	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8078	EUROVIAJES, Pago Fact 186937, 186936, 186935, 186934, 186933, 186932, 187155, 187156, 187157, 187158, 187154 por pasajes aéreos emitidos en las rutas Uio-Caracas-Uio y valores de Fee de emisión, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	758.16	0.00	758.16	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
0992467223001	ECUADORNEWS S.A.	8079	ECUADORNEWS S.A., pago factura 951 por contratación de un banner publicitario correspondiente al período del 25/05 al 24/06 del 2013, último pago Según Contrato, Acta Entrega Recepción y Autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	132.00	0.00	132.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8080	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, 4 Viát a Milán del 9 al 12/08/2013 y 4 Viát y 1 Subs a Madrid del 13 al 17/08/2013 para asistir como Delegada de la AN a Participar en el Desfile de la Confraternidad 2013 en Milan y Talleres de Movilidad Humana y Realidad Migratoria segun Memos PAN-GR-2013-170 y 085.	3,142.50	0.00	3,142.50	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	8081	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 103 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-06 al 20-07-2013. firmado 21/01/2013 plazo 1 año, autorizado por el Coor. Gen. Adm. Mem. 1287-CGA-AN-2013.	800.00	96.00	720.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8082	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo ruta Madrid Atlanta Quito, utilizado para asistir a la posesión del 14 de mayo 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos CGA-1342-2013 y CGA-1442-2013	1,152.78	0.00	1,152.78	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8083	[P:08 T:HO A:2013] 008 - DEVOLUCION POR INASISTENCIAS JUSTIFICADAS(ASAMBLEISTAS: RIVERO, TERAN, URIBE, VITERI)	1,200.00	0.00	1,200.00	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8084	ARMAS EDISON, Reembolso por valores de combustible utilizado en la comisión realizada a las Provincias de Bolivar, Guayas, El Oro y Chimborazo del 29 de Julio al 02 de Agosto 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1419-2013	39.99	0.00	39.99	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1306857499	CHICA ARTEAGA GUNTARD PAVEL	8085	CHICA ARTEAGA PAVEL, Reembolso de combustible utilizado en la comisión realizada a la ciudad de Gquil del 25 al 26 de Julio 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo mediante memo CGA-1468-2013	78.00	0.00	78.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1304904947	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	8086	CONFORME RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, Reembolso de peajes utilizados en las movilizaciones a la ciudad de Ibarra del 14 al 31 de Julio 2013, Autorizado por la Sra Administradora Gral mediante Memo AN-AG-2013-143-M.	35.20	0.00	35.20	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	8087	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago Fact 4152 por Adquisición de baterías LI-ON para portable HP 8440P solicitado por la Coordinación de Servicios Tenológicos, según Orden 526-2013, Recibo de Material 7592, Autorizado mediante memorando 1406-CGA-AN-2013	325.00	39.00	349.05	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1720809654001	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA	8088	ANDRADE ANDRADE GABRIELA ESTEFANIA, Pago factura 103 por servicios profesionales en la edición con criterio artístico de 40 producciones mensuales, efectos de sonido y musicalización, del 21-06 al 20-07-2013 autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	8089	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO, Pago Fact 4152 por Adquisición de baterías LI-ON para portable HP 8440P solicitado por la Coordinación de Servicios Tenológicos, según Orden 526-2013, Recibo de Material 7592, Autorizado mediante, regulación IVA.	39.00	0.00	39.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	16/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8090	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 psajes Gquil-Caracas-Gquil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm Memos CGA 1460-2013 y 1458-CGA-AN-2013	2,271.79	245.52	2,516.07	N	15/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	2	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	8091	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P RTVECUADOR, Pago Fact 6311 por autorización para instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de abril a junio/2013, firmado 13/06/2013 plazo 3 años Autorizado por el Coordinador Gral. Adm. Mem. 1125-DA-AN-2013.	14,400.00	1,728.00	16,128.00	N	15/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1706314125	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR	8092	FIALLO AGUIRRE NANCY DEL PILAR, Reembolso por consumo de agua potable por el mes de junio Cta 5194990000 de la Casa Lasso conto y conexión nueva, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memos 1213-CGA-AN-2013, AD-DPCL-016-13.	28.76	0.00	28.76	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	8093	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	80.00	9.60	89.60	S	15/08/2013								
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	8094	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	S	15/08/2013								
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8095	[P:08 T:DC A:2013] 002 - DECIMO CUARTO 2013(PERSONAL A CONTRATO REF.033)	1,704.17	0.00	1,704.17	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	15/08/2013	15/08/2013	0	16/08/2013	1
0103076113	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA	8096	AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA, Reembolso por compra de ofrenda floral funebre que se entregó en la ciudad de Cuenca ante el fallecimiento del Sr. Padre del Ministro del interior, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1216-CGA-AN-2013	89.60	0.00	89.60	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1706849112	PROANO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO	8097	PROAÑO CIFUENTES ROBERTH MAURICIO, Reembolso por adquisición de pasaje aéreo Quito-Gquil-Quito utilizado en la comisión de servicios a Babahoyo el 18/07/2013 para que participen en el analisis del Proyecto de la Ley Org de Rec Hidricos, autorizado por el Coord Gral Administrativo memo CGA-1187-2013	133.62	0.00	133.62	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
0902257690	BOLIVAR ESTALIN SUBIA BARREIRO	8098	SUBIA BARREIRO STALIN BOLIVAR, Reembolso por compra de boleto aéreo en la ruta Gquil-Quito-Gquil para asistir a la sesión del pleno No. 240 de 09/07/2013 por ser Asambleista Alterno de la Lcda Guadalupe Salazar, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memorando CGA-1143-2013	74.19	0.00	74.19	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8099	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Reembolso por consumos de agua potable medidor 980593 del 22-04-2013 al 22-05-2013 y energia electrica medidores 8805427/900001568 del 15-04-2013 al 13-05-2013, del Edificio Alameda, Autorizado por el Coord. Gral Administrativo Memo 1096-CGA-AN-2013.	1,439.65	0.00	1,439.65	N	15/08/2013	15/08/2013	15/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	4
1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	8100	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P RTVECUADOR, Pago Fact. 6311 por autorización para instalación de equipos de radiodifusión en su infraestructura de abril a junio/2013, firmado 13/06/2013 plazo 3 años. Autorizado por el Coordinador Gral. Adm, regulación iva.	1,728.00	0.00	1,728.00	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8101	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago Fact 118 Tercer pago por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado 21/03/2013 plazo 12 meses. Autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1291-CGA-AN-2013	2,900.80	348.10	2,947.21	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8102	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A. Pago Fact 118 Tercer pago por Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, Autorizado por Coordinador General Administrativo, regualación iva.	348.10	0.00	348.10	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	8103	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, Pago Facturas 14172 Y 14173 por copias e impresión de planos según Memo DPCL-038-13, Orden 014-2013 Autorizado por el Director Administrativo (e) Mediante Memorando 10287-DA-AN-2013	802.35	94.96	814.80	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1709872780001	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	8104	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES, Pago Facturas 14172 Y 14173 por copias e impresión de planos según Memo DPCL-038-13, Orden 014-2013 Autorizado por el Director Administrativo (e), regulación iva.	94.96	0.00	94.96	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8105	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 41005 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 31 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1478-CGA-AN-2013.Ref 434-UT-CGA-AN-2013	190.95	0.00	190.95	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8106	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4251906-4251907, pago consumo de energía eléctrica de la Casa vivienda del personal EL, medidor 614985-SAX-AB y 401043-KRI-AM, correspondiente al período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1409-CGA-AN-2013.	230.36	0.00	230.36	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8107	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4251903 pago consumo de energía eléctrica oficinas del Dispensario Médico AN, medidor 202523-HEX-AT, correspondiente al período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1446-CGA-AN-2013.	499.87	0.00	499.87	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8108	EMPRESA ELECTRICA QUITO, Pago Fact 4251906, 4251907, 4251903, pago consume de energía eléctrica de las Oficinas del Dispensario Médico medidor 202523 HEX AT y Casa de Vivienda de la Escolta Legislativa, medidor 614985 y 401043 Autorizado por el Coord Gral Adm Memos 1409 y 1446 CGA-AN-2013	-730.23	0.00	-730.23	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8109	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4251903 pago consumo de energía eléctrica oficinas del Dispensario Médico AN, medidor 202523-HEX-AT, correspondiente al período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1446-CGA-AN-2013.	499.87	0.00	499.87	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8110	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4251906-4251907, pago consumo de energía eléctrica de la Casa vivienda del personal EL, medidor 614985-SAX-AB y 401043-KRI-AM, correspondiente al período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1409-CGA-AN-2013.	230.36	0.00	230.36	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8111	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 41005 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 31 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1478-CGA-AN-2013.Ref 434-UT-CGA-AN-2013	170.49	20.46	190.95	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8112	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., pago factura 41005 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, del 16 al 31 de julio de 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	20.46	0.00	20.46	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	16/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8113	[P:08 T:LI A:2013] 002 LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO MAYO 2013(ASAMBLEISTAS - RESOLUCION CAL-2013-2015-017) Fernández Schernarda	1,718.00	0.00	1,110.30	N	16/08/2013	16/08/2013	16/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1203006463001	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO	8114	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO, Pago Fact 701 por provision e instalación de dos citófonos para las oficinas del Nuevo Complejo Legislativo según Orden 168, Acta de Entrega Recepción Ingreso 579, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 181-CGA-AN-2013	360.00	43.20	386.64	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1203006463001	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO	8115	VALLEJO RODRIGUEZ WASHINGTON EDUARDO, Pago Fact 701 por provision e instalación de dos citófonos para las oficinas del Nuevo Complejo Legislativo según Orden 168, Acta de Entrega Recepción Ingreso 579, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	43.20	0.00	43.20	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8116	EUROVIAJES & TUR S.A; Pago Fact 187148 psajes Gquil-Caracas-Gquil y Fact 187571, 187572, 188788, 188789, 188778, 188779, 188780, 188781 pasajes aéreos nacionales utilizados por los servidores legislativos, Autorizado por el Coordinador Gral Adm., regulación iva.	245.52	0.00	245.52	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1711891554	REINOSO CRUZ SARA VERONICA	8117	REINOSO CRUZ SARA VERONICA, Reembolso por gastos efectuados en temas administrativos, según facturas, justificativos Autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante sumilla inserta en el Memorando 676-AD-CGA-AN-2013	505.53	0.00	505.53	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1791083210001	DATAPRO S.A	8118	DATAPRO S.A, Pago Fact 94417 y 94447 del servicio de anillado y espiralado de documentos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de abril y mayo 2013, según informe de recepción, detalle de anillados, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memos 1087 y 1088-CGA-AN-2013	7,310.60	877.27	8,041.66	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8119	DATAPRO S.A, Pago Fact 94417 y 94447 del servicio de anillado y espiralado de documentos de la Asamblea Nacional, correspondiente a los meses de abril y mayo 2013, según informe de recepción, detalle de anillados, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	877.27	0.00	877.27	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8120	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2362 por Provisión de periódicos del país para los y las Asambleistas y Unidades Administrativas según Oficio 029-FC-GD-13, Detalle de distribución, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 973-CGA-AN-2013	3,760.85	451.30	4,039.15	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8121	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago Fact 2362 por Provisión de periódicos del país para los y las Asambleistas y Unidades Administrativas según Oficio 029-FC-GD-13, Detalle de distribución, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	451.30	0.00	451.30	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8122	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de diffusion pública, segun convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1284-CGA-AN-2013	283.93	34.07	294.15	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1790367657001	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS.	8123	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS, Pago Fact 962 por Licencia General por el derecho de comunicación de uso del repertorio que administra para efectos de diffusion pública, segun convenio 06/05/2011 por 4 años, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	34.07	0.00	34.07	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8124	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1231 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización correspondiente a la planilla No. 6 Construcción de los Bloques E y F y Plaza Juan Montavo y Vicente Piedrahita Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1218-CGA-AN-2013	162.36	19.48	164.95	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8125	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1231 por Reajuste de precios de Contrato de fiscalización correspondiente a la planilla No. 6 Construcción de los Bloques E y F y Plaza Juan Montavo y Vicente Piedrahita Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	19.48	0.00	19.48	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	17/08/2013				
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8126	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA, pago factura 1230 del contrato principal por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem.1218-CGA-AN-2013.	14,760.15	1,771.22	14,996.32	N	16/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	1	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	3
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	8127	ONATE ONATE VERONICA GRICELA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 31 de julio del 2013"Apoyo Logístico para Reunión Comisión Derechos de los Trabajadores"aut Sra Adm Gral SLR 0023-AN-CGPA-WWL-2013, Oficio AN-CGPC-WWL-13-76-M, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147023	45.00	0.00	45.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8128	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA,pago de 1 subsistencia al Naranjal del 4 de agosto del 2013"Participación en Festival Gastronómico" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-AA-2013, delegada por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0186, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146243	60.00	0.00	60.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8129	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda, Guayaquil, Machala, Riobamba del 29 de julio al 2 de agosto 2013"Traslado de Personal CGC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1704713658	MENA AGUILERA EDISON LUIS	8130	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 31 de julio de 2013"Traslado de Personal CGPC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ELMA-2013, orden de movilización 1251 aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8131	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Cayambe del 23 de julio de 2013"Participación en Desfile Cívico Militar" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-EA-2013, delegado por Sr. Prosecretario Gral memo SAN-2013-0963, aprobado por CGA y CGF.	60.00	0.00	60.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8132	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 31 de julio de 2013"Traslado a Sr. Coordinador General Administrativo" autorizado por Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8133	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 14 de julio de 2013"Participación de Fiestas en Iluman" autorizado por Adm Gral SLR N.01-AN-AS-AD-13, delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0098, aprobado por CGA y CGF. Trámite 143136	60.00	0.00	60.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPANOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8134	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	-397.61	0.00	-397.61	N	17/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	2					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8135	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 subsistencia a Guangage del 29 de julio de 2013"Socialización del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua"autorizado por Adm Gral SLR 024-AN-CGPA-CGG-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0078-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147215	40.00	0.00	40.00	N	17/08/2013	17/08/2013	19/08/2013	2					
1791278232001	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.	8136	ING. GONZALO BUENO Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA., pago factura 1230 del contrato principal por fiscalización de la construcción de varios componentes del complejo legislativo, firmado14/01/2013, plazo 6 mese, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,771.22	0.00	1,771.22	N	17/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	0	17/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8137	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24029, primer mes de prórroga del servicio de alimentación correspondiente al 15 de junio al 14 de Julio 2013, según Oficio de prórroga AN-AG-2013-63-O, Memo 1014-DA-AN-2013, informe de conformidad, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1352-DA-AN-2013.	25,965.41	3,115.85	26,380.85	N	17/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8138	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24029, primer mes de prórroga del servicio de alimentación correspondiente al 15 de junio al 14 de Julio 2013, según Oficio de prórroga AN-AG-2013-63-O, Memo 1014-DA-AN-2013, informe de conformidad, Autorizado por el Coord Gral Adm., regulación iva.	3,115.85	0.00	3,115.85	N	17/08/2013	17/08/2013	17/08/2013	0	17/08/2013				
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8139	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 026-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	287.50	0.00	287.50	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8140	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 025-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	315.00	0.00	315.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0					
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPANOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8141	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	402.93	0.00	402.93	N	19/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	4					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8142	[P:05 T:LI A:2013] REMUNERACION MAYO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO - LIQUIDACION ORTEGA ALMEIDA JULIA)	5,042.73	0.00	2,134.31	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8143	[P:05 T:LI A:2013] 007 - LIQUIDACION POR FIN DE PERIODO(PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES)	17,160.37	0.00	12,955.94	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	19/08/2013	0	19/08/2013	0
1803346202	ONATE ONATE VERONICA GRICELA	8144	ONATE ONATE VERONICA GRICELA,pago de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato del 31 de julio del 2013"Apoyo Logístico para Reunión Comisión Derechos de los Trabajadores"aut Sra Adm Gral SLR 0023-AN-CGPA-WWL-2013, Oficio AN-CGPC-WWL-13-76-M, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147023	45.00	0.00	45.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8145	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA,pago de 1 subsistencia al Naranjal del 4 de agosto del 2013"Participación en Festival Gastronómico" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-AA-2013, delegada por Sra Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0186, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146243	60.00	0.00	60.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8146	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO,pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guaranda, Guayaquil, Machala, Riobamba del 29 de julio al 2 de agosto 2013"Traslado de Personal CGC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8147	MENA AGUILERA EDISON LUIS, pago de 1 subsistencia a Ambato del 31 de julio de 2013"Traslado de Personal CGPC" autorizado por Adm Gral SLR 002-AN-CGA-ELMA-2013, orden de movilización 1251 aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8148	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago de 1 subsistencia a Cayambe del 23 de julio de 2013"Participación en Desfile Cívico Militar" autorizado por Adm Gral SLR 01-AN-AG-EA-2013, delegado por Sr. Prosecretario Gral memo SAN-2013-0963, aprobado por CGA y CGF.	60.00	0.00	60.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8149	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 31 de julio de 2013"Traslado a Sr. Coordinador General Administrativo" autorizado por Adm Gral SLR N.003-AN-CGA-GABCH-2013, aprobado por CGA y CGF.	25.00	0.00	25.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8150	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 14 de julio de 2013"Participación de Fiestas en Iluman" autorizado por Adm Gral SLR N.01-AN-AS-AD-13, delegado por Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0098, aprobado por CGA y CGF. Trámite 143136	60.00	0.00	60.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8151	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 subsistencia a Guangage del 29 de julio de 2013"Socialización del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua"autorizado por Adm Gral SLR 024-AN-CGPA-CGG-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0078-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147215	40.00	0.00	40.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8152	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 026-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	287.50	0.00	287.50	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8153	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 5 al 8 de agosto de 2013"Desarrollo y Capacitación Consulta Ley de Recursos Hídricos"autorizado por Adm Gral SLR 025-AN-CGPC-WWL-2013, memo AN-CGPC-WWL-2013-0079-M, aprobado por CGA y CGF.Trámite 147302	315.00	0.00	315.00	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8154	[P:05 T:LI A:2013] LIQUIDACION A MAYO 2013 - PERSONAL A NOMBRAMIENTO(DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO Y VACACIONES NO GOZADAS - ORTEGA JULIA)	6,965.28	0.00	6,965.28	N	19/08/2013	19/08/2013	19/08/2013	0	20/08/2013	20/08/2013	0	20/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8155	[P:08 T:HO A:2013] 006 - PAGO POR ASISTENCIA A PLENARIO LEGISLATIVO Y/O COMISIONES(ASAMBLEISTAS ALTERNOS)	21,120.00	0.00	20,929.60	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8156	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4250612 y 4250613 pago consumo de energía eléctrica oficinas Dirección Técnica de la Construcción del Proyecto Complejo Legislativo AN, medidor 221929 y 73994KRI-AM, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1450-CGA-AN-2013	89.94	0.00	89.94	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8157	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000416512 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de julio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 1439-CGA-AN-2013.Ref OF N.2013-0295-EL-PN	28.67	0.00	28.67	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8158	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8503014,286732,259076, por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de julio 2013, autorizado Coordinador General Adm memo 1545-CGA-AN-2013	2,729.44	0.00	2,729.44	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8159	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5527 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de julio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1522-CGA-AN-2012.	3,458.05	0.00	3,458.05	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8160	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago factura 1586215,1586216 consumo de energía eléctrica y factura 1487991 consumo agua potable de la Casa vivienda del personal EL, medidor 90001089,25001130, correspondiente al período 13-05 al 13-06 y 28-06 al 12-07-2013, aut CGA memo 1449-CGA-AN-2013.	1,465.15	0.00	1,465.15	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8161	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1548-CGA-AN-2013.Ref 247-LAS-AED-13	60.33	0.00	60.33	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1791753321001	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	8162	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., Pago factura 3413 por publicación de página de publicidad en suplemento especial Parlamento Andino, orden 585-2013, autorizado por el CGA memo 1540-CGA-AN-2013.	1,444.80	0.00	1,444.80	N	21/08/2013	21/08/2013	21/08/2013	0					
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	8163	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Pago factura 1586215,1586216 consumo de energía eléctrica y factura 1487991 consumo agua potable de la Casa vivienda del personal EL, medidor 90001089,25001130, correspondiente al período 13-05 al 13-06 y 28-06 al 12-07-2013, aut CGA memo 1449-CGA-AN-2013.	1,465.15	0.00	1,465.15	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8164	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4250612 y 4250613 pago consumo de energía eléctrica oficinas Dirección Técnica de la Construcción del Proyecto Complejo Legislativo AN, medidor 221929 y 73994KRI-AM, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1450-CGA-AN-2013	89.94	0.00	89.94	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8165	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000416512 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de julio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo memo 1439-CGA-AN-2013.Ref OF N.2013-0295-EL-PN	25.60	3.07	28.67	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013	1
1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8166	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, Pago factura 001-002-000416512 por uso de frecuencias VHF y UHF otorgadas a la Asamblea Nacional por el mes de julio 2013, orden 990/991, aut por Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	3.07	0.00	3.07	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8167	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8503014,286732,259076, por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de julio 2013, autorizado Coordinador General Adm memo 1545-CGA-AN-2013	2,437.00	292.44	2,729.44	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	8168	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, pago facturas 8503014,286732,259076, por servicio internet y espacio físico infraestructura telecomunicaciones de julio 2013, autorizado Coordinador General Adm, regulación IVA.	292.44	0.00	292.44	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8169	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1548-CGA-AN-2013.Ref 247-LAS-AED-13	53.89	6.44	60.33	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8170	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas Edificio Dinadep, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	6.44	0.00	6.44	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8171	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5527 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de julio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1522-CGA-AN-2012.	3,087.54	370.50	3,458.04	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8172	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1359 por elaboración de ofrenda floral Bandera del Pichincha, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1167-CGA-AN-2013.Ref 047-UP-AN-2013-OF	280.00	0.00	280.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8173	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1360 por elaboración de ofrenda floral depositada el 17-07-2013 por los 190 años de Batalla de Ibarra, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1166-CGA-AN-2013.Ref 046-UP-AN-2013-OF	280.00	0.00	280.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	8174	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago factura 5527 por adquisición de combustible para los vehículos de la Asamblea Nacional, mes de julio 2013, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1522-CGA-AN-2012.	370.50	0.00	370.50	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8175	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2385 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleistas y Unidades Administrativas del mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 1410-CGA-AN-2013. Ref Oficio 033-FC-GD-13	7,399.62	0.00	7,399.62	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1791753321001	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	8176	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., Pago factura 3413 por publicación de página de publicidad en suplemento especial Parlamento Andino, orden 585-2013, autorizado por el CGA memo 1540-CGA-AN-2013.	1,290.00	154.80	1,323.54	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013	0
1791753321001	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	8177	TOUCANAORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES DE EXPORTACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., Pago factura 3413 por publicación de página de publicidad en suplemento especial Parlamento Andino, orden 585-2013, autorizado por el CGA, regulación IVA.	154.80	0.00	154.80	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0	22/08/2013				
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	8178	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 578885 por renovación de la suscripción de la revista América Economía por un año, orden 580-2013, autorizado por CGA memo N. 1448-CGA-AN-2013. Ref 339-ABFL-13	120.00	0.00	120.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	8179	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 1113677 extensión de vigencia de la póliza de vida solicitada por AN, desde 28-06-2013 al 28-08-2013, aut Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta memo 1513-DTH-AN-2013.	55,462.59	0.00	55,462.59	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
2000043055	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES	8180	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Galápagos-Quito utilizado para asistir a la sesión del Pleno el 18 Y 20-06-2013, autorizado por CGA memo CGA-1484-2013.Ref oficio 052-AN-AG-FUL-2013, boleto 5472603086906	159.01	0.00	159.01	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	8181	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala, Pasaje y Guayaquil del 3 al 8 de agosto del 2013, autorizado por CGA memo CGA-1485-2013.	109.94	0.00	109.94	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	8182	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, reposición de los valores descontados en rol del mes de mayo 2013, por concepto de viáticos no justificados en comisión a Loja, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 296-AN-CGF-CIF-2013 de Ing. Dora Mier.	230.32	0.00	230.32	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	8183	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago N.22222 y 22227 de energía eléctrica correspondiente al mes de junio, autorizado por CGA memo 1504-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0085-M	218.73	0.00	218.73	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	8184	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, pago factura 28708 por elaboración de ofrenda floral con ocasión del fallecimiento del Sr. Cristian Benítez el día 2 de agosto de 2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1580-CGA-AN-2013.Ref 082-UP-AN-2013	134.40	0.00	134.40	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	8185	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1753 por adquisición de 2 ofrendas fúnebres por fallecimiento de 2 obreros de la construcción del Complejo Legislativo, solicitado por Sra Presidenta AN, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 1553-AN-CGA-AB-13	179.20	0.00	179.20	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	8186	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS., Pago factura 92 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 17-06 al 18-07-2013 orden 898-2012,10no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo,autoriza Coordinador General Administrativo memo 1542-CG-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0073-M	464.80	0.00	464.80	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	8187	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26611 por adquisición de 20 discos duros para CGST, orden 570-2013 solicitado por Sr. Gaibor, autoriza Coordinador General Administrativo 1551-CGA-AN-2013.	1,456.00	0.00	1,456.00	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	8188	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 343 adquisición de cableado y accesorios, solicita Sra. Ortega, Orden 257-2013, recibo de material N.7587, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1116-CGA-AN-2013.Ref 283-AA-AN-13	2,481.36	0.00	2,481.36	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8189	DOSISRAD S.A., Pago factura 1999 por servicio especializado de dosimetria personal del 16-05-13 al 15-07-2013, Orden de Servicio 1101-2012, 5to bimestre, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1505-CGA-AN-2013.Ref memo 1512-CGTH-AD-AN-13	53.76	0.00	53.76	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0991391940001	STOES S.A.	8190	STOES S.A., pago factura 11517 por contratación de equipos de traducción simultánea para la visita de Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador de 7 y 8 de julio del 2013, solicita unidad de Protocolo, aut CGA memo 1408-CGA-AN-2013.Ref 077-UP-AN-2013	162.40	0.00	162.40	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8191	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 512, por mes 10 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 637-CGA-AN-2013.Ref memo 73-CGC-AN	844.66	0.00	844.66	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	8192	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. pago factura 16080 por servicio de 40 almuerzos para Reunión Parlamento Andino del 24-07-2013, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 583-2013,autorizado por CGA 1540-CGA-AN-2013.Ref 074-UP-AN-2013	1,300.10	0.00	1,300.10	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8193	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007722907 por consumo de energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13049-DA-AN-2013.Ref 1803-DUPC-AN-2013	-220.76	0.00	-220.76	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	8194	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura 086-011-007722907 por consumo de energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013 de la Casa Legislativa de Manabí, autorizado por el señor Director Administrativo (e) con Memorando No. 13049-DA-AN-2013.Ref 1803-DUPC-AN-2013	-220.76	0.00	-220.76	N	22/08/2013	22/08/2013	22/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8195	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, fondo a rendir cuentas conductor de Bus Interactivo PEC placa XEA0410, para transportar bienes de la institución autorizado por CGF mediante sumilla en memo 446-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	22/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	1					
INT0000002852	ASOCIACIÓN ESPANOLA DE CINE E IMAGEN CIENTÍFICA	8196	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICA ASECIC, Pago por acceso a contenidos de servicios y actividades audiovisuales, según Formulario de Inscripción Autorizado por el Coord Gral Administrativo , mediante memo 1369-CGA-AN-2013.	402.93	0.00	402.93	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8197	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 VIÁTICOS Y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 023-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF.	175.00	0.00	175.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8198	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 022-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8199	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6351 por Contratrato de arriendo de 163 parqueaderos para estacionamiento de vehiculos de Asambleistas y funcinarios, firmado 31/10/2013, por 1 año. Autorizado por el Coordinador General Adminstartivo, Mem.1543-CGA-AN-2013.	14,670.00	1,760.40	16,430.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	7

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8200	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6351 por Contratrato de arriendo de 163 parqueaderos para estacionamiento de vehiculos de Asambleistas y funcinarios, firmado 31/10/2013, por 1 año. Autorizado por el Coordinador General Adminstartivo, regulación iva.	1,760.40	0.00	1,760.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8201	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1,P/L,1800AN,LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1605/1606/1607/1608-CGA-AN-2013.	36,234.83	0.00	36,234.83	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8202	CONECEL S.A., Pago factura 13673854 por Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1554-CGA-AN-2013. Ref memo 287-CGC-AN	67.20	0.00	67.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8203	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1408697 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 7-07 al 8-08-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 1597-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0110-M	209.08	0.00	209.08	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	8204	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., pago factura 7821 por liquidación de contrato por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, autorizado por el Coordinador General Administartivo, Mem. 1219-CGA-AN-2013.	794,234.53	95,308.14	402,399.28	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8205	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4251819 pago consumo de energía eléctrica de Casa Lasso Conto, medidor 319249-KRI-AM, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1541-CGA-AN-2013	3.79	0.00	3.79	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8206	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 4251710 y 4251711 pago consumo de energía eléctrica edificio Acuarius, medidor 104309 y 103643--KRI-AB, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1595-CGA-AN-2013.Ref memo 136-AN-AEA-II	132.27	0.00	132.27	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	8207	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, pago facturas 1606230 por consumo de agua C/L Imbabura, 2 meses, autoriza CGA memo 1596-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-318-2013	99.21	0.00	99.21	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	8208	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7573 por alícuota correspondiente al mes de agosto de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1593-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0099-M	244.00	0.00	244.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	8209	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA, pago factura 7821 por liquidación de contrato por servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, autorizado por el Coordinador General Administartivo, regulación iva.	95,308.14	0.00	95,308.14	N	23/08/2013	23/08/2013	30/08/2013	7	30/08/2013				
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8210	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1939 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de julio de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 1609-CGA-AN-2013.Ref Of34-FC-GD-13	2,911.38	0.00	2,911.38	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8211	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2597 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de julio del 2013, 9no pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1495-CGA-AN-2013	13,626.67	0.00	13,626.67	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1709125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	8212	PAREDES JACOME JUAN CARLOS., pago factura 651 por provisión e instalación de rótulos de Despachos de los Srs Asambleístas AN, solicita Arq. Fernández, orden 437-2013, autorizado por el Coordinador General Administartivo memo 1500-CGG-AN-2013.	4,603.20	0.00	4,603.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8213	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 27 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 022-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF.	315.00	0.00	315.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8214	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 VIÁTICOS Y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 26 de julio de 2013"Brindar Seguridad a 2da VP AN" autorizado por Adm Gral Oficio N. VP2-164, SLR 023-VP2-WD-2013, aprobado por CGA y CGF.	175.00	0.00	175.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	8215	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE, reembolso por pago N.22222 y 22227 de energía eléctrica correspondiente al mes de junio, autorizado por CGA memo 1504-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0085-M	218.73	0.00	218.73	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1791083210001	DATAPRO S.A	8216	DATAPRO S.A, Pago facturas 32119 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de junio 2013, aut Coordinador General Administrativo 1413-CGA-AN-2013.Ref Oficio 551-EM-CCP-AN-2013.	3,122.29	0.00	3,122.29	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
0991391940001	STOES S.A.	8217	STOES S.A., pago factura 11517 por contratación de equipos de traducción simultánea para la visita de Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador de 7 y 8 de julio del 2013, solicita unidad de Protocolo, aut CGA memo 1408-CGA-AN-2013.Ref 077-UP-AN-2013	145.00	17.40	147.32	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8218	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, reembolso por pago de facturas de combustible y peajes utilizados en la comisión realizada a Machala, Pasaje y Guayaquil del 3 al 8 de agosto del 2013, autorizado por CGA memo CGA-1485-2013.	109.94	0.00	109.94	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	8219	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. pago factura 16080 por servicio de 40 almuerzos para Reunión Parlamento Andino del 24-07-2013, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 583-2013,autorizado por CGA 1540-CGA-AN-2013.Ref 074-UP-AN-2013	1,160.80	139.30	1,179.37	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1790646882001	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.	8220	RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. pago factura 16080 por servicio de 40 almuerzos para Reunión Parlamento Andino del 24-07-2013, solicitado por la Unidad de Protocolo, orden 583-2013,autorizado por CGA regulación IVA.	139.30	0.00	139.30	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
0991391940001	STOES S.A.	8221	STOES S.A., pago factura 11517 por contratación de equipos de traducción simultánea para la visita de Delegación Parlamentaria de Indonesia al Ecuador de 7 y 8 de julio del 2013, solicita unidad de Protocolo, aut CGA, regulación IVA.	17.40	0.00	17.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8222	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24003 servicio de refrigerio para Talleres Nacionales de Participación Ciudadana del 15 de julio, solicitado por Ab. Guadalupe, autorizado por el CGA memo 1237-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	3,640.00	0.00	3,640.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8223	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24043 servicio de 100 refrigerios para personal militar Ministerial en Posesión de Mando Sr. Presidente de la República del 24 de mayo, solicitado por Crnl Andrade, autorizado por el CGA memo 1515-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	504.00	0.00	504.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8224	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24044 servicio de 12 desayunos para integrantes de CAL y personal de Secretaria del 20 de mayo, solicitado por CGA, autorizado por el CGA memo 1516-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	73.92	0.00	73.92	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	8225	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26611 por adquisición de 20 discos duros para CGST, orden 570-2013 solicitado por Sr. Gaibor, autoriza Coordinador General Administrativo 1551-CGA-AN-2013.	1,300.00	156.00	1,396.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8226	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24040 servicio de 15 desayunos en reunión de Sra. Asambleísta Alexandra Ocles del 13 de junio, solicitado por Sra.Asambleista, autorizado por el CGA memo 1578-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	70.56	0.00	70.56	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8227	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24042 servicio de 9 desayunos en reunión de trabajo Sra. Presidenta AN del 18 de julio, solicitado por Sra. Presidenta AN, autorizado por el CGA memo 1579-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	52.92	0.00	52.92	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8228	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1359 por elaboración de ofrenda floral Bandera del Pichincha, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1167-CGA-AN-2013.Ref 047-UP-AN-2013-OF	250.00	30.00	254.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8229	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24066 servicio de alimentación correspondiente para los miembros de la EL y personal de Seguridad, período del 1 al 31 de julio de 2013, autorizado por CGA memo 1599-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas	11,886.54	0.00	11,886.54	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8230	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1359 por elaboración de ofrenda floral Bandera del Pichincha, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1167-CGA-AN-2013.Ref 047-UP-AN-2013-OF	30.00	0.00	30.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1703432615001	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO	8231	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO, pago factura 1604 por liquidación de Contrato de Estudios de Diseño Estructural del bloque "D" Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1447-CGA-AN-2013.	6,780.00	813.60	2,712.00	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	5
1703432615001	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO	8231	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO, pago factura 1604 por liquidación de Contrato de Estudios de Diseño Estructural del bloque "D" Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1447-CGA-AN-2013.	6,780.00	813.60	2,712.00	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	28/08/2013	28/08/2013	0		
1703432615001	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO	8232	GOMEZ OREJUELA GUILLERMO AUGUSTO, pago factura 1604 por liquidación de Contrato de Estudios de Diseño Estructural del bloque "D" Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo legislativo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	813.60	0.00	813.60	N	23/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	3	26/08/2013				
1000939205001	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA	8233	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA, pago factura 1 por adquisición de 520 temas musicales de una colección privada de distintos géneros tradicionales ecuatorianos, solicitado por Sra. Ortega, orden 416-2013, ingreso a bodega 611, autorizado por el CGA memo 813-CGA-AN-2013.Ref 46-CGC-AN	5,824.00	0.00	5,824.00	N	23/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	3					
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	8234	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 343 adquisición de cableado y accesorios, solicita Sra. Ortega, Orden 257-2013, recibo de material N.7587, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1116-CGA-AN-2013.Ref 283-AA-AN-13	2,215.50	265.86	2,379.44	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1792352916001	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.	8235	SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago factura 343 adquisición de cableado y accesorios, solicita Sra. Ortega, Orden 257-2013, recibo de material N.7587, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1116-CGA-AN-2013, regulación iva.	265.86	0.00	265.86	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	8236	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 5042 elaboración de 6 roll UPS con material de lona Woven de 14 onz, solicitado por Sr. Luis Dávila, orden 581-2013, aut Coordinador General Administrador memo 1549-CGA-AN-2013.Ref 226-DC-AN	470.40	0.00	470.40	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0					
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	8237	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA., Pago factura 26611 por adquisición de 20 discos duros para CGST, orden 570-2013 solicitado por Sr. Gaibor, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	156.00	0.00	156.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	8238	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS., Pago factura 92 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 17-06 al 18-07-2013 orden 898-2012,10no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo,autoriza Coordinador General Administrativo memo 1542-CG-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0073-M	415.00	49.80	421.64	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1307794873001	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS	8239	LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS., Pago factura 92 por servicio de mantenimiento y limpieza locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del 17-06 al 18-07-2013 orden 898-2012,10no pago, solicitado por la señora Carmen Alonzo,autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	49.80	0.00	49.80	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8240	[P:08 T:LI A:2013] LIQUIDACION ANTICIPO PRIMERA QUINCENA AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO - TOVAR ISMAEL)	872.77	0.00	0.01	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8241	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico lineas E1,P/L,1800AN,LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1605/1606/1607/1608-CGA-AN-2013.	32,352.58	3,882.25	36,234.83	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	5
0400513438001	GARCIA MARTINEZ EDISON GERARDO	8242	GARCIA MARTINEZ EDISON GERARDO, por Contrato Complementario N.1 del Contrato de Consultoría Estudios de Hidrosanitarios del Proyecto Arquitectónico y Urbanístico Complejo Legislativo, firmado el 25-07-2013, plazo 15 días, autorizado por Sra. Administradora General. Ref memo 511-AJ-2013	5,040.00	0.00	5,040.00	N	23/08/2013	23/08/2013							
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8243	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1939 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de julio de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo memo 1609-CGA-AN-2013.Ref Of34-FC-GD-13	2,599.45	311.93	2,911.38	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8244	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago factura 1939 por envío de correspondencia local, nacional e internacional desde la Asamblea Nacional, período del 01 al 31 de julio de 2013, firmado 17-12-2012, plazo 1 año, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	311.93	0.00	311.93	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	8245	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato de Comodato pago factura 7573 por alícuota correspondiente al mes de agosto de 2013 de la Casa Legislativa de Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2 años, autorizado por Coordinador Gral. Administrativo memo 1593-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-WW-2013-0099-M	244.00	0.00	244.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8246	CONECEL S.A., Pago factura 13673854 por Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC, autorizado por el Coordinador General Administrativo mediante memorando 1554-CGA-AN-2013. Ref memo 287-CGC-AN	60.00	7.20	66.00	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8247	CONECEL S.A., Pago factura 13673854 por Chip transmisiones Audio COMREX, banda ancha PEC, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	7.20	0.00	7.20	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	23/08/2013				
1001227337	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE	8248	SALGADO ANDRADE SILVIA BETZABE, reposición de los valores descontados en rol del mes de mayo 2013, por concepto de viáticos no justificados en comisión a Loja, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 296-AN-CGF-CIF-2013 de Ing. Dora Mier.	230.32	0.00	230.32	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	4
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	8249	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, pago facturas 1606230 por consumo de agua C/L Imbabura, 2 meses, autoriza CGA memo 1596-CGA-AN-2013.Ref DPCL-JPH-318-2013	99.21	0.00	99.21	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8250	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago factura 4251819 pago consumo de energía eléctrica de Casa Lasso Conto, medidor 319249-KRI-AM, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1541-CGA-AN-2013	3.79	0.00	3.79	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8251	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, Pago facturas 4251710 y 4251711 pago consumo de energía eléctrica edificio Acuarius, medidor 104309 y 103643--KRI-AB, período 28-06-2013 al 30-07-2013, autorizado por el CGA memo 1595-CGA-AN-2013.Ref memo 136-AN-AEA-II	132.27	0.00	132.27	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8252	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago factura 1408697 por servicio energía eléctrica Casa Legislativa Manabí, del 7-07 al 8-08-2013. autorizado por Coordinador General Administrativo en memo 1597-CGA-AN-2013.Ref AN-CGPC-2013-0110-M	209.08	0.00	209.08	N	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	0	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8253	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1,P/L,1800AN,LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	3,888.25	0.00	3,888.25	S	23/08/2013								
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8254	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2597 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de julio del 2013, 9no pago, autoriza Coordinador General Administrativo memo 1495-CGA-AN-2013	12,166.67	1,460.00	12,361.34	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1791358155001	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.	8255	INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A., pago factura 2597 por trabajos de limpieza Edificio Dinadep, del 1 al 31 de julio del 2013, 9no pago, autoriza Coordinador General Administrativo, regulación iva.	1,460.00	0.00	1,460.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1791083210001	DATAPRO S.A	8256	DATAPRO S.A, Pago facturas 32119 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de junio 2013, aut Coordinador General Administrativo 1413-CGA-AN-2013.Ref Oficio 551-EM-CCP-AN-2013.	2,787.76	334.53	3,066.53	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8257	DATAPRO S.A, Pago facturas 32119 por servicio de fotocopias y anillados de la Asamblea Nacional, firmado el 07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al informe del señor Xavier Viera, mes de junio 2013, aut Coordinador General Administrativo, regulación iva.	334.53	0.00	334.53	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8258	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24066 servicio de alimentación correspondiente para los miembros de la EL y personal de Seguridad, período del 1 al 31 de julio de 2013, autorizado por CGA memo 1599-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas	10,612.98	1,273.56	10,782.79	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8259	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24066 servicio de alimentación correspondiente para los miembros de la EL y personal de Seguridad, período del 1 al 31 de julio de 2013, autorizado por CGA memo 1599-CGA-AN-2013. Ref Sr. Egas, regulación iva.	1,273.56	0.00	1,273.56	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8260	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1360 por elaboración de ofrenda floral depositada el 17-07-2013 por los 190 años de Batalla de Ibarra, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1166-CGA-AN-2013.Ref 046-UP-AN-2013-OF	250.00	30.00	268.50	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1001505112001	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA	8261	CISNEROS GARZON LUISA NATALIA, pago facturas 1360 por elaboración de ofrenda floral depositada el 17-07-2013 por los 190 años de Batalla de Ibarra, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	30.00	0.00	30.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	8262	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1753 por adquisición de 2 ofrendas fúnebres por fallecimiento de 2 obreros de la construcción del Complejo Legislativo, solicitado por Sra Presidenta AN, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo 1553-AN-CGA-AB-13	160.00	19.20	171.84	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1712114535001	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA	8263	PANAMA QUILUMBANGO TULA CLEMENCIA., pago factura 1753 por adquisición de 2 ofrendas fúnebres por fallecimiento de 2 obreros de la construcción del Complejo Legislativo, solicitado por Sra Presidenta AN, autorizado por Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA:	19.20	0.00	19.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	8264	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, pago factura 28708 por elaboración de ofrenda floral con ocasión del fallecimiento del Sr. Cristian Benítez el día 2 de agosto de 2013, autorizado Coordinador General Administrativo memo 1580-CGA-AN-2013.Ref 082-UP-AN-2013	120.00	14.40	128.88	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1
1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	8265	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, pago factura 28708 por elaboración de ofrenda floral con ocasión del fallecimiento del Sr. Cristian Benítez el día 2 de agosto de 2013, autorizado Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	14.40	0.00	14.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
2000043055	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES	8266	GORDILLO GALARZA HERMINIA INES, reembolso por pago de boleto aéreo en la ruta Galápagos-Quito utilizado para asistir a la sesión del Pleno el 18 Y 20-06-2013, autorizado por CGA memo CGA-1484-2013.Ref oficio 052-AN-AG-FUL-2013, boleto 5472603086906	159.01	0.00	159.01	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8267	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188782 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1508-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8268	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188784 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1509-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8269	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188786 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1510-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8270	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189079 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1586-CGA-AN-2013	229.94	0.00	229.94	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8271	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189081 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1590-CGA-AN-2013	139.22	0.00	139.22	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8272	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188814 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1591-CGA-AN-2013	98.43	0.00	98.43	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8273	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188785 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1556-CGA-AN-2013	3.36	0.00	3.36	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8274	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188787 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1557-CGA-AN-2013	3.36	0.00	3.36	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8275	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188783 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1558-CGA-AN-2013	3.36	0.00	3.36	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8276	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1322-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8277	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1323-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8278	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1324-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8279	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187825 y 187844 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1325-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8280	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187823 y 187831 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1326-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8281	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187827 y 187833 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1329-CGA-AN-2013	1,674.86	0.00	1,674.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8282	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1426-CGA-AN-2013	1,382.14	0.00	1,382.14	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8283	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 182879 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1535-CGA-AN-2013	3,665.40	0.00	3,665.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8284	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188790 por emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1555-CGA-AN-2013	476.40	0.00	476.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8285	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188794 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1584-CGA-AN-2013	744.70	0.00	744.70	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8286	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 188796 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1585-CGA-AN-2013	695.42	0.00	695.42	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8287	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187843 y 187820 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1451-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8288	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187892 y 187824 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1452-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8289	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago facturas por servicio telefónico líneas E1,P/L,1800AN,LP, mes de julio 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1605/1606/1607/1608-CGA-AN-2013. Regulación de IVA	3,882.25	0.00	3,882.25	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8290	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187826 y 187845 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1453-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8291	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187830 y 187822 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1454-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8292	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187828 y 187834 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1455-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8293	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187841 y 187837 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1456-CGA-AN-2013	22.40	0.00	22.40	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8294	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187151 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1457-CGA-AN-2013	11.20	0.00	11.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8295	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187149 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Guayaquil-Caracas-Guayaquil, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1507-CGA-AN-2013	11.20	0.00	11.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8296	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188817 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 15883-CGA-AN-2013	33.60	0.00	33.60	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1709125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	8297	PAREDES JACOME JUAN CARLOS., pago factura 651 por provisión e instalación de rótulos de Despachos de los Srs Asambleístas AN, solicita Arq. Fernández, orden 437-2013, autorizado por el Coordinador General Administartivo memo 1500-CGG-AN-2013.	4,110.00	493.20	4,414.14	N	26/08/2013	26/08/2013	27/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1709125387001	PAREDES JACOME JUAN CARLOS	8298	PAREDES JACOME JUAN CARLOS., pago factura 651 por provisión e instalación de rótulos de Despachos de los Srs Asambleístas AN, solicita Arq. Fernández, orden 437-2013, autorizado por el Coordinador General Administartivo, regulació	493.20	0.00	493.20	N	26/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	1	27/08/2013				
1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	8299	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por pago de tasa de Acta de Registros de Planos de los Bloques A,B,C del Proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo DPCL-JPH-379-2013	3,897.02	0.00	3,897.02	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8300	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24003 servicio de refrigerio para Talleres Nacionales de Participación Ciudadana del 15 de julio, solicitado por Ab. Guadalupe, autorizado por el CGA memo 1237-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	3,250.00	390.00	3,302.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8301	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188782 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1508-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	26/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8302	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24003 servicio de refrigerio para Talleres Nacionales de Participación Ciudadana del 15 de julio, solicitado por Ab. Guadalupe, autorizado por el CGA, regulación iva.	390.00	0.00	390.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8303	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24043 servicio de 100 refrigerios para personal militar Ministerial en Posesión de Mando Sr. Presidente de la República del 24 de mayo, solicitado por Crnl Andrade, autorizado por el CGA memo 1515-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	450.00	54.00	457.20	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8304	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24043 servicio de 100 refrigerios para personal militar Ministerial en Posesión de Mando Sr. Presidente de la República del 24 de mayo, solicitado por Crnl Andrade, autorizado por el CGA, regulación iva.	54.00	0.00	54.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8305	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24044 servicio de 12 desayunos para integrantes de CAL y personal de Secretaria del 20 de mayo, solicitado por CGA, autorizado por el CGA memo 1516-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	66.00	7.92	67.06	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8306	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24040 servicio de 15 desayunos en reunión de Sra. Asambleísta Alexandra Ocles del 13 de junio, solicitado por Sra.Asambleista, autorizado por el CGA memo 1578-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	63.00	7.56	64.01	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8307	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24044 servicio de 12 desayunos para integrantes de CAL y personal de Secretaria del 20 de mayo, solicitado por CGA, autorizado por el CGA, regulación iva.	7.92	0.00	7.92	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8308	SELECTFOOD S.A. Pago facturas 24040 servicio de 15 desayunos en reunión de Sra. Asambleísta Alexandra Ocles del 13 de junio, solicitado por Sra.Asambleista, autorizado por el CGA, regulación iva.	7.56	0.00	7.56	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1710086685	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD	8309	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-SB-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	8310	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por pago de tasa de Acta de Registros de Planos de los Bloques A,B,C del Proyecto del Complejo Legislativo, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo DPCL-JPH-379-2013	3,897.02	0.00	3,897.02	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	3
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8311	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24042 servicio de 9 desayunos en reunión de trabajo Sra. Presidenta AN del 18 de julio, solicitado por Sra. Presidenta AN, autorizado por el CGA memo 1579-CGA-AN-2013.Ref Sr. Egas	47.25	5.67	48.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8312	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-EC-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8313	SELECTFOOD S.A. Pago factura 24042 servicio de 9 desayunos en reunión de trabajo Sra. Presidenta AN del 18 de julio, solicitado por Sra. Presidenta AN, autorizado por el CGA, regulación iva.	5.67	0.00	5.67	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	8314	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98",autorizado Sra. Administradora General memo PAN-GR-2013-0160, SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8315	[P:07 T:HO A:2013] HONORARIOS JULIO(PERSONAL A CONTRATO - REF.034)	1,352.26	0.00	1,352.26	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	1
1002652269	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA	8316	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98",delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0160, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	8317	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 31 de julio de 2013 "Verificación bienes C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-GEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	8318	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia al Tena del 31 de julio de 2013 "Levantamiento de inventarios C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	8319	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia al Cuenca del 31 de julio de 2013 "Verificación de bienes C/L Cuenca y Azoguez", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-EGOG-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	8320	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1707589618	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN	8321	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	8322	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	8323	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 06-SEAN-MD-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	200.00	0.00	200.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	8324	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 03-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	8325	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	8326	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8327	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago de 1 subsistencia al Tena del 30 de julio de 2013 "Participación Acto de Rendición de Cuentas período 2012",Memo SAN-2013-0997, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-GS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146546	75.00	0.00	75.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	8328	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 578885 por renovación de la suscripción de la revista América Economía por un año, orden 580-2013, autorizado por CGA memo N. 1448-CGA-AN-2013. Ref 339-ABFL-13	107.14	12.86	117.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	2
0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	8329	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago de factura 578885 por renovación de la suscripción de la revista América Economía por un año, orden 580-2013, autorizado por CGA, regulación iva.	12.86	0.00	12.86	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0	26/08/2013				
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	8330	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 2 al 3 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N. VP1-114-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144567	105.00	0.00	105.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	8331	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de julio al 1 de agosto de 2013 "Asistir a evento de Comisión de Verificación",Memo PAN-GR-2013-0182, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-AN-PAN-AR-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146737	225.00	0.00	225.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709203770	HERRERA EDISON	8332	HERRERA EDISON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147568	245.00	0.00	245.00	N	26/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8333	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, fondo a rendir cuentas conductor de Bus Interactivo PEC placa XEA0410, para transportar bienes de la institución autorizado por CGF mediante sumilla en memo 446-UT-CGA-AN-2013	300.00	0.00	300.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1000939205001	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA	8334	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA, pago factura 1 por adquisición de 520 temas musicales de una colección privada de distintos géneros tradicionales ecuatorianos, solicitado por Sra. Ortega, orden 416-2013, ingreso a bodega 611, autorizado por el CGA memo 813-CGA-AN-2013.Ref 46-CGC-AN	5,200.00	624.00	5,283.20	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1000939205001	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA	8335	PAZ CABRERA BLANCA FABIOLA, pago factura 1 por adquisición de 520 temas musicales de una colección privada de distintos géneros tradicionales ecuatorianos, solicitado por Sra. Ortega, orden 416-2013, ingreso a bodega 611, autorizado por el CGA, regulación iva.	624.00	0.00	624.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	8336	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 5042 elaboración de 6 roll UPS con material de lona Woven de 14 onz, solicitado por Sr. Luis Dávila, orden 581-2013, aut Coordinador General Administrador memo 1549-CGA-AN-2013.Ref 226-DC-AN	420.00	50.40	426.72	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791316134001	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA.	8337	KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LTDA., Pago factura 5042 elaboración de 6 roll UPS con material de lona Woven de 14 onz, solicitado por Sr. Luis Dávila, orden 581-2013, aut Coordinador General Administrador, regulación iva.	50.40	0.00	50.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8338	DOSISRAD S.A., Pago factura 1999 por servicio especializado de dosimetria personal del 16-05-13 al 15-07-2013, Orden de Servicio 1101-2012, 5to bimestre, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1505-CGA-AN-2013.Ref memo 1512-CGTH-AD-AN-13	48.00	5.76	48.77	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	8339	DOSISRAD S.A., Pago factura 1999 por servicio especializado de dosimetria personal del 16-05-13 al 15-07-2013, Orden de Servicio 1101-2012, 5to bimestre, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante memo 1505-CGA-AN-2013, regulación iva.	5.76	0.00	5.76	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	8340	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., pago factura 1113677 extensión de vigencia de la póliza de vida solicitada por AN, desde 28-06-2013 al 28-08-2013, aut Coordinador General Financiero mediante sumilla inserta memo 1513-DTH-AN-2013.	55,462.59	0.00	55,409.26	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8341	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 920 por productora musical para la realización de un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm. memo 20-AH-2013.	1,569.23	188.31	1,594.34	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8342	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 920 por productora musical para la realización de un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm., regulación iva.	188.31	0.00	188.31	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8343	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 925 por productora musical para un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm. memo 1502-CGA-2013.	2,092.13	251.06	2,125.61	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1704453149001	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO	8344	GARCIA GARCIA NELSON FERNANDO, pago factura 925 por productora musical para un tema musical institucional lineamientos TVL programa AN, noticiero y microdocumentales, firmado 8-04-2013, plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir. Adm., regulación iva.	251.06	0.00	251.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8345	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - CASTILLO SOLANO - ACUMULACION IESS)	278.23	0.00	0.01	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8346	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - CASTILLO SOLANO - ACUMULACION IESS)	278.23	0.00	0.01	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8347	[P:08 T:AJ A:2013] 093 - IESS AGOSTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	296.95	0.00	0.01	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8348	[P:08 T:HO A:2013] 094 - REMUNERACION AGOSTO PERSONAL A NOMBRAMIENTO (ESPINOZA VALDEZ MARIA DE LOURDES)	1,025.95	0.00	466.83	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8349	[P:08 T:JU A:2013] JUBILACION PATRONAL AGOSTO	15,927.12	0.00	15,927.12	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8350	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1426-CGA-AN-2013	1,244.74	137.40	1,382.14	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8351	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188782 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8352	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187150 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	137.40	0.00	137.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8353	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 182879 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1535-CGA-AN-2013	3,665.40	0.00	3,665.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8354	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188784 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1509-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8355	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188784 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8356	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188790 por emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1555-CGA-AN-2013	476.40	0.00	476.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8357	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188786 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1510-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8358	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188794 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1584-CGA-AN-2013	677.98	66.72	744.70	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8359	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188786 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8360	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189079 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1586-CGA-AN-2013	207.86	22.08	229.94	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8361	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188794 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	66.72	0.00	66.72	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8362	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189079 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	22.08	0.00	22.08	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8363	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189081 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1590-CGA-AN-2013	126.86	12.36	139.22	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8364	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 188796 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1585-CGA-AN-2013	633.98	61.44	695.42	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8365	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 189081 por emisión de pasaje nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	12.36	0.00	12.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8366	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188814 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1591-CGA-AN-2013	88.59	9.84	98.43	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8367	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 188796 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Buenos Aires, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	61.44	0.00	61.44	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8368	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188814 por emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	9.84	0.00	9.84	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8369	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187843 y 187820 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1451-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8370	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188785 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1556-CGA-AN-2013	3.00	0.36	3.05	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8371	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188785 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	0.36	0.00	0.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8372	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188787 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1557-CGA-AN-2013	3.00	0.36	3.05	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8373	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187843 y 187820 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1451-CGA-AN-2013	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1714860598	MALDONADO LUIS	8374	MALDONADO LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 4 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", delega 1era VP Oficio N.VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	245.00	0.00	245.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8375	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188787 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, rwgulación IVA.	0.36	0.00	0.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8376	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188783 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1558-CGA-AN-2013	3.00	0.36	3.05	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8377	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio del 2013 "Asistir a Sesión Comisión de Derechos de Trabajadores", delega Memo SAN-2013-0981, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-DP-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8378	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188783 por fee de emisión de pasaje nacional en la ruta Guayaquil-Quito, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	0.36	0.00	0.36	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8379	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188817 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 15883-CGA-AN-2013	30.00	3.60	30.48	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8380	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por viático por gastos de residencia correspondiente a los períodos: del 19 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio del 2013, autorizado por CGA oficio 146-AN-CGA-AB y CGF memo 035-GMCE-2013. Trámite 142928	1,335.60	0.00	1,335.60	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8381	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 188817 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Madrid-Milan, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	3.60	0.00	3.60	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8382	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187149 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Guayaquil-Caracas-Guayaquil, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1507-CGA-AN-2013	10.00	1.20	10.16	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8383	ALVARADO CARRION ROSANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 de agosto del 2013 "Asistir a invitación Consejo Judicatura Inauguración Servicios Unidad Judicial", delega 1era VP AN Oficio VP1-116-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-RA-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8384	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187149 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Guayaquil-Caracas-Guayaquil, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	1.20	0.00	1.20	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8385	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187151 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1457-CGA-AN-2013	10.00	1.20	10.16	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8386	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 26 al 27 de agosto del 2013 "Socialización Ley de Comunicación", delega Sr.Prosecretario Memo SAN-2013-1056, autoriza Sra. Administradora General SLR N,03-AN-AG-VH-2013 aprobado por CGA y CGF	225.00	0.00	225.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8387	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago factura 187151 por fee de emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Santiago de Chile, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	1.20	0.00	1.20	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8388	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187841 y 187837 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1456-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8389	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187841 y 187837 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8390	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187828 y 187834 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1455-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8391	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 29 de julio de 2013 "Socialización Ley de Comunicación", autorizado por Sr. Prosecretario General memo SAN-2013-1023, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146424	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8392	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187828 y 187834 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8393	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187830 y 187822 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1454-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8394	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187830 y 187822 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1454-CGA-AN-2013	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8395	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187826 y 187845 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1453-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8396	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187826 y 187845 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8397	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187892 y 187824 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1452-CGA-AN-2013	20.00	2.40	20.32	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8398	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187892 y 187824 por fee de misión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	2.40	0.00	2.40	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8399	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187825 y 187844 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1325-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8400	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 5 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 3 de julio de 2013 Reliquidación cur 6720, 6190 "Brindar Seguridad 2da VP AN",aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-156, SLR N006-AN-2VCP-JV, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	350.00	0.00	350.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8401	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187825 y 187844 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013

HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8402	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de agosto "Brindar Seguridad 2da VP AN", oficio N.VP2-183, aut Sra. Administradora General SLR N 029-VP2-JV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 147563	245.00	0.00	245.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8403	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-188, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-VP-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148005	45.00	0.00	45.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	8404	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013 "Coordinación de actividades Sra. Presidenta AN",Memo 256-DC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-AHLJ-07 aprobado por CGA y CGF. Trámite 147736	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	8405	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-09 aprobado por CGA y CGF.	395.00	0.00	395.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	8406	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	25.00	0.00	25.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	8407	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-08 aprobado por CGA y CGF.	295.00	0.00	295.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8408	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8409	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	8410	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8411	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187823 y 187831 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1326-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8412	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8413	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO)	1,768,846.31	0.00	622,875.60	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8414	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(ASAMBLEISTAS)	866,598.03	0.00	95,429.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8415	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(PERSONAL A NOMBRAMIENTO)	446,315.52	0.00	87,376.65	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8416	[P:08 T:HO A:2013] HONORARIOS AGOSTO(PERSONAL A CONTRATO)	10,773.91	0.00	10,773.91	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8417	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8418	REVERSION	-866,598.03	0.00	-95,429.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	8419	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8420	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	8421	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	8422	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8423	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187823 y 187831 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8424	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8425	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187827 y 187833 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1329-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8426	[P:08 T:NO A:2013] REMUNERACION AGOSTO(ASAMBLEISTAS)	866,598.03	0.00	93,329.06	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0	27/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	8427	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 030-AN-CGPA-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	8428	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014.	2,688.00	0.00	2,688.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8429	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 029-AN-CGPA-WWL-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	8430	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Asistencia Protocolaria" Memo 078-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 08-AN-UP-GRLL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	172.50	0.00	172.50	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	8431	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio del 2013""Cobertura de audio y video de eventos" Memo 211-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-OANL-004, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146274	35.00	0.00	35.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8432	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleistas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña segun Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1529-CGA-AN-2013	1,600.00	0.00	1,600.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	8433	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de Julio del 2013"Comisión Reformas a la Ley del Registro Civil" delega Sra. Presidenta Memo PAN-GR-2013-0131, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-PP-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145706	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8434	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio del 2013"Asistir a Sesión 98" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-EM-AN-13, aprobado por CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8435	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187827 y 187833 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1001148145	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE	8436	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Sesión Comisión Guayas" delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1301791685	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR	8437	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Asistir a Comisión de Derechos de Trabajadores" delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8438	FARFAN APONTE RICHARD, pago de 1 subsistencia a Pindal del 15 de agosto del 2013"Participar desfile Civico" delega Sra. Presidenta AN Memo SAN-2013-1104, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.03-AN-AG-RF-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147073	60.00	0.00	60.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	8439	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, Contrato de Servicios Profesionales para realizar locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Según Contrato Suscrito por la Administración Gral el 21 de enero de 2013, vigente por un año	3,864.00	0.00	3,864.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8440	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1322-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8441	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187842 y 187819 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8442	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1323-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	8443	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187835 y 187838 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8444	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo memo 1324-CGA-AN-2013	1,611.86	63.00	1,630.76	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	8445	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, Contrato de Servicios Profesionales para contar con locuciones profesionales para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral de fecha 21/01/2013 vigente por un año	4,704.00	0.00	4,704.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8446	EUROVIAJES & TUR S.A,. Pago facturas 187821 y 187829 por emisión de pasaje internacional en la ruta Quito-Sao Paulo, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación IVA.	63.00	0.00	63.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013				
1714860598	MALDONADO LUIS	8447	MALDONADO LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 1 al 4 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN", delega 1era VP Oficio N.VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF.	245.00	0.00	245.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8448	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por viático por gastos de residencia correspondiente a los períodos: del 19 al 30 de junio y del 1 al 31 de julio del 2013, autorizado por CGA oficio 146-AN-CGA-AB y CGF memo 035-GMCE-2013. Trámite 142928	1,335.60	0.00	1,335.60	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	8449	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 235 por Servicio de transporte a la ciudad de Ibarra del día 25 de Junio 2013 para el traslado del personal de Protocolo para dar apoyo a la Sra. Presidenta Según Oficio 049-UP-AN, Memos 340-UT-CGA-AN-2013, 418-UT-CGA-AN-2013, Aut por el Coord Gral Adm Memo 1492-CGA-2013	150.00	0.00	150.00	N	27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8450	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio del 2013 "Asistir a Sesión Comisión de Derechos de Trabajadores", delega Memo SAN-2013-0981, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-DP-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8451	ALVARADO CARRION ROSANA, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6 de agosto del 2013 "Asistir a invitación Consejo Judicatura Inauguración Servicios Unidad Judicial", delega 1era VP AN Oficio VP1-116-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-RA-2013, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8452	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del 26 al 27 de agosto del 2013 "Socialización Ley de Comunicación", delega Sr.Prosecretario Memo SAN-2013-1056, autoriza Sra. Administradora General SLR N,03-AN-AG-VH-2013 aprobado por CGA y CGF	225.00	0.00	225.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1710086685	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD	8453	BUENDIA HERDOIZA MARIA SOLEDAD, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-SB-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8454	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 99 Comisión N.4",autorizado Sra. Administradora General, SLR N.01-AN-AG-EC-13, aprobado por CGA y CGF	75.00	0.00	75.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0502382435	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS	8455	MERIZALDE OCANA JORGE LUIS, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98",autorizado Sra. Administradora General memo PAN-GR-2013-0160, SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1002652269	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA	8456	AGUIRRE ZAMBONINO PAMELA ALEJANDRA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 23 a 24 de julio de 2013 "Participación Sesión 98",delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0160, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-JM-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145980	135.00	0.00	135.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1712083045	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE	8457	PACHECO TORRES GIOVANNY ENRIQUE, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo del 31 de julio de 2013 "Verificación bienes C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-GEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0501264154	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO	8458	PALACIOS TAPIA MANUEL ERNESTO, pago de 1 subsistencia al Tena del 31 de julio de 2013 "Levantamiento de inventarios C/L Portoviejo", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-AN-CA-MEPT-2013, aprobado por CGA y CGF.	45.00	0.00	45.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1706697008	ORTIZ GONZALEZ EDGAR	8459	ORTIZ GONZALEZ EDGAR, pago de 1 subsistencia al Cuenca del 31 de julio de 2013 "Verificación de bienes C/L Cuenca y Azoguez", delega CGA memo 1259-DA-AN-2013, autoriza Sra. Administradora General SLR 001-AN-CA-EGOG-2013, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1713245817	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO	8460	COLUMBA PAUCAR WELLINGTON SANTIAGO, pago de 2 viático y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 02-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8461	SARAVIA MORA CARLOS WILLAN, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
0501781223	BALSECA ANALUISA XAVIER	8462	BALSECA ANALUISA XAVIER, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	1	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8463	[P:08 T:NO A:2013] 095 - REMUNERACION AGOSTO PERSONAL CON CAMBIO DE CONTRATO	3,646.98	0.00	1,935.28	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	1
1002836342	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES	8464	FUENTES HERMOSA MARCO ANDRES, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 06-SEAN-MD-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	200.00	0.00	200.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1705685459	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO	8465	CASTRO SALGADO ANGEL SALVADO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 03-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
0502040736	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL	8466	CONDOR SANGUCHO JOSE MIGUEL, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
0705284610	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND	8467	NUNEZ GUERRERO ROSARIO ALEXAND, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 2 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN",Oficio N.0562-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147492	125.00	0.00	125.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8468	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA, pago de 1 subsistencia al Tena del 30 de julio de 2013 "Participación Acto de Rendición de Cuentas período 2012",Memo SAN-2013-0997, autoriza Sra. Administradora General SLR 01-AN-AG-GS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146546	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1801923606	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS	8469	ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS, pago de viático y 1 subsistencia a Cuenca del 2 al 3 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio N. VP1-114-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144567	105.00	0.00	105.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1705611232	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO	8470	RODRIGUEZ JARAMILLO ORLANDO ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 30 de julio al 1 de agosto de 2013 "Asistir a evento de Comisión de Verificación",Memo PAN-GR-2013-0182, autoriza Sra. Administradora General SLR 04-AN-PAN-AR-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146737	225.00	0.00	225.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709203770	HERRERA EDISON	8471	HERRERA EDISON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Cuenca del 1 al 4 de agosto de 2013 "Brindar Seguridad 1era VP AN",Oficio VP1-113-13, autoriza Sra. Administradora General SLR 008-AN-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147568	245.00	0.00	245.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	0
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	8472	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago Fact 5728 por servicio de lavado y revision de embrague y sistema electric del vehiculo hino bus interactive XEA-410 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1707-CGA-AN-2013	163.39	0.00	163.39	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	8473	VACA YANEZ RAMIRO, Pago Fact 5401 por ABC de frenos, ABC de motor del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-681 asignado a la segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1717-CGA-AN-2013	78.40	0.00	78.40	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8474	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11653 por servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet Silverado S/P asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1640-CGA-AN-2013	30.16	0.00	30.16	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8475	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11655 por cambio de aceite y filtro del vehículo Chevrolet Silverado S/P asignado a la unidad de transporte Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1642-CGA-AN-2013	44.00	0.00	44.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8476	NUCOPSA, Pago Fact 41385 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 15 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1701-CGA-AN-2013	237.66	0.00	237.66	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	8477	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK, Reembolso por boletos aéreos adquiridos Quito-Gquil-Quito para asistir a la sesión de la Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores del 23 al 24 de Julio 2013 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1572-2013	89.94	0.00	89.94	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8478	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Reembolso por adquisición de pasajes Quito-Gquil de la comisión del 07/08/2013, para brindar seguridad a la Segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1563-2013	123.67	0.00	123.67	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	8479	CEDEÑO POVEDA DIEGO FRANCISCO, Reembolso por adquisición de boletos aéreos Quito Gquil Quito para asistir a la sesión de la Comisión de los Derechos de los trabajadores del 23 al 24 de Julio de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1560-2013	101.14	0.00	101.14	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1103366009	GRANDA NIXON ARLIG	8480	GRANDA NIXON ARLIG, Reembolso por Pasajes Quito-Loja-Quito, para asistir a las sesiones 234 de mayo 22 de 2013 y 237 de junio 10 de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1561-2013	209.49	0.00	209.49	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8481	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 24045 por servicio de refrigerio para el evento de rendición de cuentas del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 27 de junio de 2013, Autorizado por el coord Gral Administrativo Memo CGA-1518-2013	268.80	0.00	268.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0911259414001	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO	8482	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO, Pago Fact 20128 por adquisición 12 cajas de acoplamiento de audio para la radio y TV para Coordinación de Comunicación segun Memo 276-CGC-AN, Comprobante de Egreso 49022, Recibo de Material 7595 Autorizado por el Coord Gral Adm CGA-1582-2013	336.00	0.00	336.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1709605925001	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO	8483	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO, Pago Fact 3300 y 3301 por adquisición de insumos, lencería y suministros medicos para la Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, Según Ordenes 535/534, Recibos 7597/7596 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1629 y 1630 CGA-AN-2013	1,930.64	0.00	1,930.64	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8484	CONECEL, Pago de Facturas 13866705, 13866751, 13866464, 13866356, por servicio de transmisiones de audio del equipo CONREX, internet inhalambrico, internet banda ancha del PEC, 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1764-CGA-AN-2013	9,838.80	0.00	9,838.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	8485	ESCUDERO 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.	3,225.60	0.00	3,225.60	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	8486	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromise de Julio a Noviembre 2013.	896.00	0.00	896.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1791255097001	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.	8487	COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., Contrato de servicios de, organización, coordinación, desarrollo y logística de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria.UIP, a realizarse en Quito, firmado 18/01/2013, plazo 4 meses, autorizado por el Administrador General.	-14,853.47	0.00	-14,853.47	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	8488	EDIFICIO ACUARIUS, Alicuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional registro de compromiso para los meses de agosto a diciembre 2013.	1,678.00	0.00	1,678.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8489	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 29 de julio de 2013 "Socialización Ley de Comunicación", autorizado por Sr. Prosecretario General memo SAN-2013-1023, autoriza Sra. Administradora General SLR N.02-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146424	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8490	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 5 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 3 de julio de 2013 Reliquidación cur 6720, 6190 "Brindar Seguridad 2da VP AN",aut Sra. Administradora General oficio N.VP2-156, SLR N006-AN-2VCP-JV, aprobado Coordinador General Adm y Financiero.	350.00	0.00	350.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8491	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	-175.00	0.00	-175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1708182215	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND	8492	GAGNAY CAJILEMA ERNESTO SEGUND, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8493	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO(PERSONAL A CONTRATO - LEON MILVIA - ACUMULACION IESS)	234.92	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8494	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO(PERSONAL A CONTRATO - LEON MILVIA - ACUMULACION IESS)	234.92	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	1
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8495	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8496	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8497	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0401038583	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO	8498	LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, pago de 1 subsistencia a Otavalo del 11 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	25.00	0.00	25.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0603006107	HARO HARO IVAN JAVIER	8499	HARO HARO IVAN JAVIER, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-IJHH-09 aprobado por CGA y CGF.	395.00	0.00	395.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8500	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Mantenimiento preventivo Red de Radiofrecuencia" Memo 271-CGC-AN,autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-AHLJ-08 aprobado por CGA y CGF.	295.00	0.00	295.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1713609699	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO	8501	LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013 "Coordinación de actividades Sra. Presidenta AN",Memo 256-DC-AN, autoriza Sra. Administradora General SLR N. AN-CGC-AHLJ-07 aprobado por CGA y CGF. Trámite 147736	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8502	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil del 7 de agosto del 2013 "Brindar Seguridad 2da VP AN", Oficio N.VP2-188, autoriza Sra. Administradora General SLR N.031-VP-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148005	45.00	0.00	45.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8503	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 3 viáticos a la ciudad de Guayaquil del 2 al 5 de agosto "Brindar Seguridad 2da VP AN", oficio N.VP2-183, aut Sra. Administradora General SLR N 029-VP2-JV-2013, aprobado CGA y CGF. Trámite 147563	245.00	0.00	245.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8504	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	280.00	0.00	280.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8505	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 007-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0400879136	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO	8506	PUENTESTAR PALMA EDISON RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8507	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1721943577	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA	8508	ALDAS HERNANDEZ JESSICA VANESSA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715284210	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO	8509	DOMINGUEZ ARIAS MARCO ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0502954845	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA	8510	EDISON JAVIER CHANATASIG MONTALUISA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Otavalo del 9 al 12 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0573-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148479	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1716544190	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA	8511	CUENCA ALEGRIA VILMA LILIANA, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 030-AN-CGPA-LCA-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1709769242	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO	8512	GANGOTENA GONZALEZ GERONIMO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Pedernales y Chone del 13 al 14 de agosto del 2013"Coordinación Caravana PEC" Memo AN-CGPC-WWL-2013-0101-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 029-AN-CGPA-WWL-GGG-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	120.00	0.00	120.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8513	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de agosto del 2013"Traslado Sr. CGA" SLR N.4-AN-CGA-GABCH-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-AN-CGA-GABCH-13, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1708013006	LEDESMA LEON GALO ROBERTO	8514	LEDESMA LEON GALO ROBERTO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Asistencia Protocolaria" Memo 078-UP-AN-2013, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 08-AN-UP-GRLL-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148610	172.50	0.00	172.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	8515	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año.	7,834.38	0.00	7,834.38	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1002951851	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES	8516	NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 25 de Julio del 2013""Cobertura de audio y video de eventos" Memo 211-CGC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-OANL-004, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146274	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1711963908	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE	8517	PABON CARANQUI PAOLA VERENICE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 19 de Julio del 2013"Comisión Reformas a la Ley del Registro Civil" delega Sra. Presidenta Memo PAN-GR-2013-0131, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-PP-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 145706	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8518	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de Julio del 2013"Asistir a Sesión 98" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-EM-AN-13, aprobado por CGA y CGF.	225.00	0.00	225.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1001148145	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE	8519	PAEZ BENALCAZAR TARQUINO ANDRE, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Sesión Comisión Guayas" delega Sra. Presidenta AN memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8520	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N.VP2-189, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0032-VP2-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148433	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1301791685	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR	8521	HURTADO BRAVO WASHINGTON OMAR, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 24 de Julio del 2013"Asistir a Comisión de Derechos de Trabajadores" delega Sra. Presidenta AN Memo PAN-GR-2013-0157, autoriza Sra. Administradora Gral SLR S/N, aprobado por CGA y CGF.	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8522	FARFAN APONTE RICHARD, pago de 1 subsistencia a Pindal del 15 de agosto del 2013"Participar desfile Civico" delega Sra. Presidenta AN Memo SAN-2013-1104, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.03-AN-AG-RF-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147073	60.00	0.00	60.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8523	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago de 1 subsistencia a Las Naves del 10 de agosto del 2013"Participar en Desfile Cívico" delega Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1076, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-MAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146384	60.00	0.00	60.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	8524	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0028-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	405.00	0.00	405.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	8525	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Coordinación Técnica PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0027-AN-CGPC-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	315.00	0.00	315.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	8526	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 6 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 1era VP AN" Oficio N.VP1-120-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 009-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147638	45.00	0.00	45.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	8527	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Registro Fotográfico Intervenciones Sra. Presidenta AN" Memo PAN-GR-2013-0206, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 02-AN-PRESIDENCIA-DMGC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147956	105.00	0.00	105.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8528	NUCOPSA, Pago Fact 41385 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 15 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1701-CGA-AN-2013	212.19	25.46	237.65	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	8529	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013"Movilización Sr. Pintado" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.002-AN-CGA-MFHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	8530	NUCOPSA, Pago Fact 41385 por carga de combustible de los vehículos de la Asamblea Nacional del 01 al 15 de agosto de 2013, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo mediante Memo 1701-CGA-AN-2013	25.46	0.00	25.46	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	8531	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013"Participar en foro Organizaciones sociales" delagado por Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1201, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 036-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147139	35.00	0.00	35.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	8532	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, Contrato para la provisión de servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013	13,845.70	0.00	13,845.70	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8533	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 24045 por servicio de refrigerio para el evento de rendición de cuentas del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 27 de junio de 2013, Autorizado por el coord Gral Administrativo Memo CGA-1518-2013	240.00	28.80	243.84	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8534	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 5 de julio del 2013"Socialización Ley de Comunicación" Memo PAN-GR-2013-0096, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144058	75.00	0.00	75.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	8535	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago Fact 253 por Mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1657-CGA-AN-2013.	268.80	0.00	268.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175445001	SELECTFOOD S.A.	8536	SELECTFOOD S.A. Pago Fact 24045 por servicio de refrigerio para el evento de rendición de cuentas del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, llevado a cabo el 27 de junio de 2013, Autorizado por el coord Gral Administrativo, regulación IVA.	28.80	0.00	28.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1103366009	GRANDA NIXON ARLIG	8537	GRANDA NIXON ARLIG, Reembolso por Pasajes Quito-Loja-Quito, para asistir a las sesiones 234 de mayo 22 de 2013 y 237 de junio 10 de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1561-2013	209.49	0.00	209.49	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1803524667	CEDENO POVEDA DIEGO FRANCISCO	8538	CEDEÑO POVEDA DIEGO FRANCISCO, Reembolso por adquisición de boletos aéreos Quito Gquil Quito para asistir a la sesión de la Comisión de los Derechos de los trabajadores del 23 al 24 de Julio de 2013, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1560-2013	101.14	0.00	101.14	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8539	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, Reembolso por adquisición de pasajes Quito-Gquil de la comisión del 07/08/2013, para brindar seguridad a la Segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1563-2013	123.67	0.00	123.67	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1305667279	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK	8540	CADENA MANOSALVAS MARKU MARDUCK, Reembolso por boletos aéreos adquiridos Quito-Gquil-Quito para asistir a la sesión de la Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores del 23 al 24 de Julio 2013 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo CGA-1572-2013	89.94	0.00	89.94	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8541	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11655 por cambio de aceite y filtro del vehículo Chevrolet Silverado S/P asignado a la unidad de transporte Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1642-CGA-AN-2013	39.29	4.71	39.91	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8542	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11655 por cambio de aceite y filtro del vehículo Chevrolet Silverado S/P asignado a la unidad de transporte Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	4.71	0.00	4.71	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8543	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11653 por servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet Silverado S/P asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1640-CGA-AN-2013	26.93	3.23	27.36	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8544	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11653 por servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet Silverado S/P asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	3.23	0.00	3.23	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	8545	VACA YANEZ RAMIRO, Pago Fact 5401 por ABC de frenos, ABC de motor del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-681 asignado a la segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1717-CGA-AN-2013	70.00	8.40	71.12	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8546	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala,Guayaquil,Pasaje,Machala, del 3 al 8 de agosto del 2013"Movilización 2da Vocalia CAL", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-LOVR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148392	365.00	0.00	365.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1704365160001	VACA YANEZ RAMIRO	8547	VACA YANEZ RAMIRO, Pago Fact 5401 por ABC de frenos, ABC de motor del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-681 asignado a la segunda Vicepresidencia, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación IVA.	8.40	0.00	8.40	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8548	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8549	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8550	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8551	CONECEL, Pago de Facturas 13866705, 13866751, 13866464, 13866356, por servicio de transmisiones de audio del equipo CONREX, internet inhalambrico, internet banda ancha del PEC, 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Adm Memo 1764-CGA-AN-2013	8,784.00	1,054.08	9,838.08	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	8552	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	8553	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	183.80	0.00	183.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL.	8554	Rendición de la Entidad:1-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 55	336.34	0.00	336.34	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8555	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	8556	CONECEL, Pago de Facturas 13866705, 13866751, 13866464, 13866356, por servicio de transmisiones de audio del equipo CONREX, internet inhalambrico, internet banda ancha del PEC, 161 líneas de propiedad de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	1,054.08	0.00	1,054.08	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	8557	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago Fact 5728 por servicio de lavado y revision de embrague y sistema electric del vehiculo hino bus interactive XEA-410 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1707-CGA-AN-2013	145.88	17.51	163.39	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1791397983001	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	8558	TALLERES Y SERVICIOS S.A. Pago Fact 5728 por servicio de lavado y revision de embrague y sistema electric del vehiculo hino bus interactive XEA-410 asignado a la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	17.51	0.00	17.51	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	8559	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8560	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	8561	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	172.50	0.00	172.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1792368936001	COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A.	8562	CASEGTRANS S.A. Pago Fact 235 por Servicio de transporte a la ciudad de Ibarra del día 25 de Junio 2013 para el traslado del personal de Protocolo para dar apoyo a la Sra. Presidenta Según Oficio 049-UP-AN, Memos 340-UT-CGA-AN-2013, 418-UT-CGA-AN-2013, Aut por el Coord Gral Adm Memo 1492-CGA-2013	150.00	0.00	148.50	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8563	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 5 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-183, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 028-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147563	175.00	0.00	175.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1002191540	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO	8564	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de agosto del 2013"Asistir 2da VP AN" Oficio N. VP2-196, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 033-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149082	405.00	0.00	405.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	8565	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 18 al 22 de agosto del 2013"Mantenimiento Técnico PEC" AN-CGPC-WWL-2013-0112-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-AN-CGA-AB-PS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149141	285.00	0.00	285.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8566	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales,Chone,Manta del 12 al 18 de agosto del 2013"Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
8888888888888	ASAMBLEA NACIONAL	8567	[P:08 T:EX A:2013] REMUNERACION AGOSTO (PERSONAL CASAS LEGISLATIVAS MADRID Y NEW YORK)	10,518.43	0.00	8,045.66	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	2
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8568	[P:06 T:LI A:2013] 096 - LIQUIDACION JUNIO (NUONNO VASS MARIO ANDREA)	691.23	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8569	[P:06 T:AJ A:2013] 097 - AJUSTE IESS JUNIO (NUONNO VASS MARIO ANDREA)	285.78	0.00	0.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8570	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleistas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña segun Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memo 1529-CGA-AN-2013	1,428.58	171.43	1,600.01	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8571	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleistas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña segun Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	171.43	0.00	171.43	S	28/08/2013								
0911259414001	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO	8572	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO, Pago Fact 20128 por adquisición 12 cajas de acoplamiento de audio para la radio y TV para Coordinación de Comunicación segun Memo 276-CGC-AN, Comprobante de Egreso 49022, Recibo de Material 7595 Autorizado por el Coord Gral Adm CGA-1582-2013	300.00	36.00	307.80	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8573	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales,Chone,Manta del 12 al 18 de agosto del 2013"Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	-255.00	0.00	-255.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8574	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales,Chone,Manta del 12 al 16 de agosto del 2013"Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	8575	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 19 de agosto del 2013"Inspección Técnica Cerro C. ICTO Cruz"Memo 295-DC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-MEPA-07, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149076	45.00	0.00	45.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
0911259414001	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO	8576	MENDEZ VALVERDE ALFREDO RODOLFO, Pago Fact 20128 por adquisición 12 cajas de acoplamiento de audio para la radio y TV para Coordinación de Comunicación segun Memo 276-CGC-AN, Comprobante de Egreso 49022, Recibo de Material 7595 Autorizado por el Coord Gral Adm, regulación IVA.	36.00	0.00	36.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0	28/08/2013				
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8577	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 21-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	265.00	0.00	265.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8578	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 20-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	210.00	0.00	210.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	8579	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 22-AN-CGPC-WWL-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 147031	145.00	0.00	145.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	8580	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., Provisión del servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web, Contrato firmado 11/12/2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso de 11 de Julio a 10 de Noviembre 2013.	6,720.00	0.00	6,720.00	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8581	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11656 por Servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet AVEO de Placas PEI-4608 asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, Memo 1639-CGA-AN-2013	27.44	0.00	27.44	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8582	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11652 por servicio de ABC de frenos, cambio de filtro de aire y lavado del vehículo Chevrolet Dmax PEI-3105, asignado a la segunda vicepresidencia, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Memo 1641-CGA-AN-2013	47.82	0.00	47.82	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	8583	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., Por mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, registro de compromiso del 04 de Julio al 03 de septiembre 2013	235.20	0.00	235.20	N	28/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	0					
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	8584	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, Pago Fact 001-014-00002227, por renovación de tarjetas VIP de las Asambleistas Lourdes Tiban y María Alejandra Vicuña segun Oficios 0021-AN-MAV-2013-KOO, 038-LTG-AN, Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación IVA.	171.42	0.00	171.42	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8585	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11654 por servicio de lavado y pulverizado del vehículo Hyundai terracan de placas QEJ-777, asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado mediante memo 1643-CG-AN-2013.	24.00	0.00	24.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	8586	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, Pago Fact 2069 por elaboracion de arreglos florales con occasion del XIX periodo extraordinario de sesiones del Parlamenteario Andino, llevado a cabo el 23 de Julio de 2013, según memos 050-UP-AN-2013, 067-UP-AN-2013, Autorizado con Memo 1627-CGA-AN-2013	112.00	0.00	112.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8587	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emision de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante Memos 1752/1751/1750/1733 CGA-AN-2014	157.14	0.00	157.14	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8588	OPECUADOR S.A., Contrato 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 compromise de Julio a diciembre 2013	19,493.40	0.00	19,493.40	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	8589	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1029 por 5to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1620-CGA-AN-2	2,136.41	0.00	2,136.41	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	8590	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 71 Por 3er pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90días, autorizado Coordinador General Administrativo memo1714-CGA-AN-2013	33,600.00	0.00	33,600.00	N	29/08/2013	29/08/2013	30/08/2013	1					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8591	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN, Pago Fact 11671 por servicio de ABC de frenos, cambio de rotulas superior e inberior, cambio de bujes y alineación del vehículo Chevrolet trail blazer de placas PEN-934 asignado a Secretaria General de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 1702-CGA-AN-	1,525.44	0.00	1,525.44	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8592	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2385 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleistas y Unidades Administrativas del mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo Memo 1410-CGA-AN-2013. Ref Oficio 033-FC-GD-13	6,606.80	792.82	7,095.70	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	8593	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO, Pago factura 2385 por Provisión de periódicos del país para los y las Srs. Asambleistas y Unidades Administrativas del mes de julio del 2013, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	792.82	0.00	792.82	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8594	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 512, por mes 10 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memo 637-CGA-AN-2013.Ref memo 73-CGC-AN	754.16	90.50	809.97	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1792040841001	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.	8595	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. Pago factura 512, por mes 10 de suscripción de la encuesta opinión, en relación a la medición de la Asamblea Nacional, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	90.50	0.00	90.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0802145011	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO	8596	BAZAN CHARCOPA GREGORIO ANTONIO, pago de 1 subsistencia a Ambato del 7 de agosto del 2013"Traslado Sr. CGA" SLR N.4-AN-CGA-GABCH-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-AN-CGA-GABCH-13, aprobado por CGA y CGF.	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0201545720	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO	8597	VERGARA ENRIQUEZ JORGE MEDARDO, pago de 1 subsistencia a Guayaquil del 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N.VP2-189, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0032-VP2-JV-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148433	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8598	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago de 1 subsistencia a Las Naves del 10 de agosto del 2013"Participar en Desfile Cívico" delega Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1076, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-MAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 146384	60.00	0.00	60.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1103606990	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID	8599	LOAIZA OCHOA MARCO DAVID, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0028-AN-CGPC-MLO-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	405.00	0.00	405.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1002273587	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM	8600	FLORES HERNANDEZ IXCA NAZIM, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Portoviejo del 12 al 16 de agosto del 2013"Coordinación Técnica PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0093-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 0027-AN-CGPC-IFH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148370	315.00	0.00	315.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0604049759	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA	8601	SANTILLAN AREVALO ANGELICA TATIANA, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 6 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 1era VP AN" Oficio N.VP1-120-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 009-AN-VP1-RAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147638	45.00	0.00	45.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	8602	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, pago factura 2027 por Servicios Profesionales de locucione para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral de fecha 21/01/2013 vigente por 1 año, Mem.1496-CGA-AN.	840.00	100.80	756.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1002845566	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO	8603	GRAMAL CONEJO DAVID MAURICIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Registro Fotográfico Intervenciones Sra. Presidenta AN" Memo PAN-GR-2013-0206, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 02-AN-PRESIDENCIA-DMGC, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147956	105.00	0.00	105.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1714571476	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO	8604	HERRERA MOREJON MILTON FABRICIO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013"Movilización Sr. Pintado" autoriza Sra. Administradora Gral SLR N.002-AN-CGA-MFHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
2300263833	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO	8605	PINTADO TORRES LUIS FERNANDO, pago de 1 subsistencia a Riobamba del 9 de agosto del 2013"Participar en foro Organizaciones sociales" delagado por Sr. Prosecretario General Memo SAN-2013-1201, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 036-URI-AN-SEHM-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147139	35.00	0.00	35.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1708546872	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO	8606	HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO HUMBERTO, pago de 1 subsistencia a Latacunga del 5 de julio del 2013"Socialización Ley de Comunicación" Memo PAN-GR-2013-0096, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 01-AN-AG-VH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 144058	75.00	0.00	75.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1801418474	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO	8607	VILLEGAS RAMOS LUIS OSWALDO, pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a Machala,Guayaquil,Pasaje,Machala, del 3 al 8 de agosto del 2013"Movilización 2da Vocalia CAL", autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-LOVR-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148392	365.00	0.00	365.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	8608	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS, pago factura 2027 por Servicios Profesionales de locucione para la comunicación e imagen Institucional de la Radio, registro de compromiso de julio a noviembre 2013, Según contrato suscrito por la Adm Gral., regulación iva.	100.80	0.00	100.80	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709697856	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO	8609	GUANOCUNGA LLUMIQUINGA LUIS ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0802145151	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO	8610	GUTIERREZ BAQUE OSCAR ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1500380306	GREFA GREFA GALO RAMON	8611	GREFA GREFA GALO RAMON, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
0401151394	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO	8612	CABRERA LUNA FREDY OSWALDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 8 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1716252349	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE	8613	ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI JESSE, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 002-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
1001533221	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO	8614	GARCES RUIZ RODRIGO EDMUNDO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1708040090	GOMEZ MALDONADO GALO FER	8615	GOMEZ MALDONADO GALO FER, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 006-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	135.00	0.00	135.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1707317796	PONCE BARAONA RUBEN DARIO	8616	PONCE BARAONA RUBEN DARIO, pago de 1 viático y 1 subsistencia a Guayaquil del 6 al 7 de agosto del 2013"Brindar Seguridad Sra. Presidenta AN" Oficio N.0566-SEAN-13, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-SEAN-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148310	172.50	0.00	172.50	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1802987881	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO	8617	CHANGO DIAZ GUIDO MARCELO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 3 al 5 de agosto del 2013"Brindar Seguridad 2da VP AN" Oficio N. VP2-183, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 028-VP2-MCH-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147563	175.00	0.00	175.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8618	MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN FABRICIO, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a Guayaquil del 9 al 13 de agosto del 2013"Asistir 2da VP AN" Oficio N. VP2-196, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 033-VP2-EMC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149082	405.00	0.00	405.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1707324875	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO	8619	SALAZAR TAFUR ROMMEL PATRICIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo, Quevedo, Ventanas del 18 al 22 de agosto del 2013"Mantenimiento Técnico PEC" AN-CGPC-WWL-2013-0112-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 001-AN-CGA-AB-PS-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149141	285.00	0.00	285.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1709453086001	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA	8620	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 545 por Servicios Profesionales para locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Suscrito por la Administración Gral., Mem. 1497-CGA-AN-2013.	690.00	82.80	621.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1001360443	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO	8621	ARMAS CASTRO EDISON NORBERTO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a Pedernales,Chone,Manta del 12 al 16 de agosto del 2013"Movilización de equipos PEC" Oficio AN-CGPC-WWL-2013-0092-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 003-AN-CGA-ENAC-2013, aprobado por CGA y CGF. Trámite 148369	255.00	0.00	255.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1714129663	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH	8622	PEREZ ACOSTA MARJORY ELIZABETH, pago de 1 subsistencia a Cuenca del 19 de agosto del 2013"Inspección Técnica Cerro C. ICTO Cruz"Memo 295-DC-AN, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. AN-CGC-MEPA-07, aprobado por CGA y CGF. Trámite 149076	45.00	0.00	45.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1725760738	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS	8623	WIRSIG LOPEZ WALDEMAR ANDREAS, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 21-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	265.00	0.00	265.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1706583513	ESPINOSA GANGOTENA MATEO	8624	ESPINOSA GANGOTENA MATEO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 20-AN-CGPC-WWL-13, aprobado por CGA y CGF. Trámite 147031	210.00	0.00	210.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1
1707035190	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO	8625	NEGRETE RODRIGUEZ JOSE ABELARDO, pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Esmeraldas, Pedernales, Portoviejo, Chone del 31 de julio al 2 de agosto del 2013"Soporte Técnico PEC"Oficio AN-CGPC-WWL-2013-075-M, autoriza Sra. Administradora Gral SLR N. 22-AN-CGPC-WWL-13,aprobado por CGA y CGF.Trámite 147031	145.00	0.00	145.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013	1

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8626	CARRERA BURBANO CECILIA PAULINA, pago factura 545 por Servicios Profesionales para locución de las cadenas y ser voces oficiales de la Radio de la Asamblea Nacional, compromiso de julio a noviembre 2013, Suscrito por la Administración Gral., regulación iva.	82.80	0.00	82.80	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	8627	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3396 por mantenimiento de ascensores del edificio Dinadep, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, Mem. 1498-CGA	400.00	48.00	406.40	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	8628	MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago factura 3396 por mantenimiento de dos ascensores instalados en el edificio Dinadep correspondiente a los meses de Julio a Diciembre 2013, según Orden de Servicio 221-2013 de marzo 15 de 2013 vigente hasta marzo 14 de 2014, regulación iva.	48.00	0.00	48.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1709605925001	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO	8629	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO, Pago Fact 3300 y 3301 por adquisición de insumos, lencería y suministros medicos para la Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, Según Ordenes 535/534, Recibos 7597/7596 Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memos 1629 y 1630 CGA-AN-2013	1,723.78	206.86	1,851.35	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
1709605925001	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO	8630	MURILLO JARAMILLO IRENE DEL ROSARIO, Pago Fact 3300 y 3301 por adquisición de insumos, lencería y suministros medicos para la Unidad de Salud de la Asamblea Nacional, Según Ordenes 535/534, Recibos 7597/7596 Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	206.86	0.00	206.86	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	8631	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1900252055	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS	8632	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8633	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	8634	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	8635	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8636	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	8637	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	8638	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8639	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	8640	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleistas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	8641	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8642	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	8643	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	8644	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	8645	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	8646	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	8647	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0700967052	BORJA PEREZ GALO	8648	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501846802	BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO	8649	BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	8650	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8651	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	8652	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	8653	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	8654	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8655	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	8656	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleistas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	8657	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8658	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8659	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	8660	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	8661	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	8662	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	8663	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	8664	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	8665	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	8666	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	8667	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	8668	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	8669	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	8670	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	8671	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	8672	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8673	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	8674	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	8675	MORETA MIGUEL ANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	8676	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	8677	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	8678	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1803013315	ORELLANA MAGALI	8679	ORELLANA MARQUINEZ MAGALI MARGOTH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8680	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	8681	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	8682	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0904443256	PATINO AROCA RAUL	8683	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8684	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	8685	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1001934742	PENAFIEL MARISOL	8686	PENAFIEL MONTESDEOCA JUANA MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8687	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	8688	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	8689	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	8690	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	8691	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	8692	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1305752790	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA	8693	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	8694	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	8695	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	8696	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	8697	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	8698	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1029 por 5to mes de prórroga del contrato suscrito para el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Memo 1620-CGA-AN-2	1,907.51	228.90	1,938.03	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0		

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	8699	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8700	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	8701	SERRANO REYES NELSON ALCIDES pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	8702	SOLANO MORENO ALEX FABIANpago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501805139001	BALLADARES ONA EDISON XAVIER	8703	BALLADARES OÑA EDISON XAVIER, Pago Fact 1029 por 5to mes de prórroga del contrato por mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica del Palacio Legislativo, Autorizado por el Coord Gral Administrativo, regulación iva.	228.90	0.00	228.90	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8704	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, pago factura 6353 por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, Mem. 1619-CGA-AN-2013	3,600.00	432.00	4,032.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0		
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	8705	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	8706	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR	8707	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8708	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8709	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	8710	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8711	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	8712	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8713	[P:08 T:LI A:2013] 099 - FONDO DE RESERVA PASIVOS (ELIZALDE MUNOZ LUCIA MARIANITA)	1,409.44	0.00	1,409.44	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	1
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8714	[P:08 T:NO A:2013] 100 - REMUNERACION AGOSTO (CEDENO LINO WASHINGTON ENRIQUE)	3,514.16	0.00	1,846.14	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	1
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	8715	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0800671612	Galván Gracia Maria	8716	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	8717	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	8718	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	8719	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	8720	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, por arrendamiento de parqueaderos para Vehículos de Sres Asambleístas Edificio Alameda II, solicitado por Administrador Edificio II, aut Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	432.00	0.00	432.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	29/08/2013				
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	8721	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	8722	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	8723	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	8724	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	8725	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	8726	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	8727	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0915872121	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA	8728	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	8729	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	8730	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	8731	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	8732	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8733	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0909503716	VITERI CINTHYA	8734	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0400326807	RENE YANDUN POZO	8735	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	8736	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	8737	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1801607480	TORRES TORRES LUIS FERNANDO	8738	TORRES TORRES LUIS FERNANDO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	8739	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	8740	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	8741	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	8742	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	8743	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	8744	UMAGINGA GUAMAN CESAR pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	8745	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	8746	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	8747	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	8748	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	8749	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8750	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1792122392001	EDIFICIO ACUARIUS	8751	EDIFICIO ACUARIUS, Alicuotas correspondientes a las oficinas 108 y 109 de la Asamblea Nacional registro de compromiso para los meses de agosto a diciembre 2013.	335.60	0.00	335.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0		
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	8752	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5397 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013, Mem. 1687-CGA-AN-2013.	2,472.45	296.69	2,512.01	N	29/08/2013	29/08/2013	30/08/2013	1	02/09/2013	02/09/2013	0		
0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	8753	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM, pago factura 5397 por alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la radio de la Asamblea Nacional, firmado 22/10/2012, Plazo 3 años, registro de compromiso de junio a noviembre 2013, regulación iva.	296.69	0.00	296.69	N	29/08/2013	29/08/2013	30/08/2013	1	30/08/2013				
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	8754	JEWIFCOM S.A.; Pago Fact 3 por Publicidad a través de lared social Facebook para promocionar las actividades legislativas y los beneficios de las leyes aprobadas en beneficio de la ciudadanía en general, según Of 046-CGC-AN con sumilla de Administración General, Memo 269-DC-AN, Memo 1552-CGA-AN-2013	1,568.00	0.00	1,568.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8755	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11658 por cabio de aceite, lavado complete y pulverizado del vehículo Chevrolet Grand Vitara de Placas PQV-233 asignado a la Unidad de Transporte, Autorizado por la Coordinación Gral Financiera mediante memor 1663-CGA-AN-2013	60.00	0.00	60.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8756	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIL, Pago Fact 11666 por lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet grand vitara xl7 de placas PEN-933, asignado a la Prosecretaría General de la Asamblea Nacional, Autorizado por el Coord Gral Administrativo Mediante memo 1703-CGA-AN-2013	30.16	0.00	30.16	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8757	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11668 por cambio de aceite y filtro del vehiculo Nissan Patrol de Placas PEQ-678 asignado a la Presidencia de la Asamblea Nacional Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa mediante Memo 1706-CGA-AN-2013	63.84	0.00	63.84	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8758	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11665 por cambio de aceite y filtro del vehículo Toyota Hylux de placas IBA-4640 asignado a la Unidad de Transportes de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1705-CGA-AN-2013	58.00	0.00	58.00	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1717645897001	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA CAROLINA	8759	MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA, Pago Factura 33 por lavado y planchado de lencería de la Unidad de salud correspondiente al period del 1 al 29 de julio 2013 Según Orden No. 211-2013 y Autorizado por el Coordinador Gral Administrativo Memorando 1628-DA-AN-2013	453.60	0.00	453.60	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	8760	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1295-CGA-AN-2013	1,109.42	0.00	1,109.42	S	29/08/2013								
1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	8761	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE, Pago Fact 39083 por adquisición de accesorios de seguridad y limpieza para los vehículos de la Asamblea Nacional, según Orden No. 567-2013, Ingreso 7590, Autorizado por la Coord Gral Administrativa mediante Memo 1295-CGA-AN-2013	1,109.42	0.00	1,109.42	N	29/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	0					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	8762	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4774 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a agosto2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo1636-CGA-AN-2013.Ref memo 294-CGC-AN	1,518.88	0.00	1,518.88	N	29/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	1					
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	8763	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 5280 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), Memo 1621-CGA-AN-2013.	500.00	60.00	508.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	02/09/2013	02/09/2013	0		
1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	8764	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., pago factura 5280 por servicio informativo de noticias, análisis, comentarios y artículos exclusivos AN, aut Adm Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año, aut Adm(E), regulación iva.	60.00	0.00	60.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0300542701	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO	8765	ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8766	ACACHO GONZALEZ PEPE LUIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1721186748	ACERO LANCHIMBA ESTHELA	8767	ACERO LANCHIMBA ESTHELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0400614590	AGUILAR PLACIDO ARMANDO	8768	AGUILAR PLACIDO ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0908994361	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA	8769	AGUINAGA VALLEJO MARCELA PAOLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1001978871	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA	8770	AGUIRRE HIDALGO DORA ANADELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8771	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emision de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante Memos 1752/1751/1750/1733 CGA-AN-2014	142.86	14.28	155.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
0700670003	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO	8772	ZAMBRANO CABANILLA EDUARDO ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1303617904	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES	8773	ALCIVAR MERA FELIX ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301185369	ALVARADO CARRION ROSANA	8774	ALVARADO CARRION ROSANA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0600877849	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO	8775	ANDINO REINOSO MAURO EDMUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1303973257	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ	8776	ANDRADE VARELA JUPITER GOZOSO DE LA CRUZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0916424682	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA	8777	ARCE PLUAS ALEXANDRA MANUELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0912794930	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS	8778	ARIAS RAMIREZ ALBERTO JESUS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0200755585	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA	8779	ARREGUI RUEDA MARCIA CECILIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1100589322	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL	8780	AUQUILLA ORTEGA VICENTE RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1301508501	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA	8781	BENAVIDES ZAMBRANO ZOILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1303164410	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO	8782	BERGMANN REYNA CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0700967052	BORJA PEREZ GALO	8783	BORJA PEREZ GALO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0501846802	BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO	8784	BUSTOS CHILIQUINGA HERIBERTO ARCADIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1001501699	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO	8785	CALDERON SALTOS RICHARD OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1709540080	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH	8786	CARRILLO GALLEGOS BETTY ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0501109540	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS	8787	CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1701329540	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR	8788	CASTILLO VIVANCO JOSE BOLIVAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1712889243	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH	8789	CEDENO ZAMBRANO JOHANNA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200900751	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL	8790	CHAVEZ CANALES HOLGER EZEQUIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1400422653	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN	8791	CHICA AREVALO VINICIO VETHOWEN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0910492560	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL	8792	CISNEROS SORIA OSWALDO DANIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0700762925	CORDOVA ENCALADA EDGAR	8793	CORDOVA ENCALADA EDGAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0908888373	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO	8794	HENRY EDUARDO CUCALON CAMACHO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1103015416	CUESTA RIOS LIUBA ELISA	8795	CUESTA RIOS LIUBA ELISA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	8796	EUROVIAJES & TUR S.A. Pago Facturas 188797/189082/189080/189475, por pago de pasajes aéreos y valores de Fee de emision de pasajes emitidos, Autorizados por la Coord Gral Administrativa mediante, regulación iva.	14.28	0.00	14.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0911673218	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR	8797	ADRIANA DE LA CRUZ GASPAR, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002083002	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER	8798	DELGADO CHALA AGUSTIN JAVIER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8799	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1201598958	FALCONI LOQUI PAMELA	8800	FALCONI LOQUI PAMELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1103313365	FARFAN APONTE RICHARD	8801	FARFAN APONTE RICHARD, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0601156631	FIERRO OVIEDO PACO	8802	FIERRO OVIEDO PACO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0911030757	GAGLIARDO LOOR GASTON	8803	GAGLIARDO LOOR GASTON, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0800671612	Galván Gracia Maria	8804	Galván Gracia Maria, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1707309637	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO	8805	GARZON RICAURTE WILLIAM ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908207921	GINA GODOY ANDRADE	8806	GINA GODOY ANDRADE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1102094339	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI	8807	GONZALEZ SERRANO MIRYAM CATARI, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0700966443	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO	8808	GUAMAN CASTRO ALEX FRANCISCO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0502145568	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO	8809	GUAMANGATE ANTE LUIS GILBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1900373703	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA	8810	GUDINO MENA ZOBEIDA GUISELLA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1203767494	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA	8811	GUEVARA VILLACRES VERONICA MARGARITA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0103747804	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA	8812	GUZMAN OCHOA LILIANA MAURA pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0801351909	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO	8813	HURTADO ANGULO IVAN JACINTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908897747	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE	8814	ISSA WAGNER NICOLAS JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1804156204	JEREZ PILLA BETTY MARCELA	8815	JEREZ PILLA BETTY MARCELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	8816	ECUATRONIX CIA. LTDA. pago factura 440103 (1º pago) por servicio de alquiler del sistema de Radiofrecuencia para distribución y transmisión de la Estación de Radio AN en Ciudad de Guayaquil y Santa Elena, firmado 4-01-2013, plazo 6 meses, autorizado por el Coordinador Adm. mem., 1581-CGA-AN-2013.	8,280.00	993.60	9,108.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1102882576	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER	8817	JIMENEZ CABRERA JOSE CLEVER, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0909254005	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH	8818	JUEZ JUEZ OMAR JUSEPH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0913139028	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA	8819	KRONFLE GOMEZ MARIA CRISTINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleistas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1306919281	LARREA VITERI LIDICE VANESSA	8820	LARREA VITERI LIDICE VANESSA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0100055631	Oscar Oswaldo Larriva Alvarado	8821	LARRIVA ALVARADO OSCAR OSWALDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600216418	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN	8822	LEDESMA ZAMORA DARWIN GERMAN, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1600110504	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO	8823	LEDESMA ZAMORA OSCAR ALFONSO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0103205969	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA	8824	MACHUCA MOSCOSO LINDA MARICELA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1715419584	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES	8825	MELO GARZON ESTEBAN ANDRES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1700618430	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO	8826	MONCAYO CEVALLOS JOSE RICARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1711354769	MIGUEL ANGEL MORETA	8827	MORETA MIGUEL ANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0501522585	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ	8828	MOROCHO VELANA NANCY BEATRIZ, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0602599946	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA	8829	MUNOZ AVENDANO ROSA ELVIRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104055041	MUNOZ VICUNA MARIANGEL	8830	MUNOZ VICUNA MARIANGEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1803013315	ORELLANA MAGALI	8831	ORELLANA MARQUINEZ MAGALI MARGOTH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0800671711	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA	8832	ORTIZ GASPAR ESTHER FLAVIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0300882990	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO	8833	PACHECO ORDONEZ BAYRON EDUARDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	8834	ECUATRONIX CIA LTDA, pago factura 440103 (1º pago) por servicio de alquiler del sistema de Radiofrecuencia para distribución y transmisión de la Estación de Radio AN en Ciudad de Guayaquil y Santa Elena, firmado 4-01-2013, plazo 6 meses, autorizado por el Coordinador Adm., regulación iva.	993.60	0.00	993.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
0301507851	PADRON SAETEROS PAULINA	8835	PADRON SAETEROS PAULINA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0904443256	PATINO AROCA RAUL	8836	PATINO AROCA RAUL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0101160554	PENA CARRASCO DIANA LUCIA	8837	PENA CARRASCO DIANA LUCIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102252889	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO	8838	PENA PACHECO XIMENA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1001934742	PENAFIEL MARISOL	8839	PENAFIEL MONTESDEOCA JUANA MARISOL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8840	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0917295016	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA	8841	REYES HIDALGO CRISTINA EUGENIA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1002823670	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA A	8842	RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0802102780	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL	8843	RIVERA LOPEZ JOSE GABRIEL, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0907131015	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO	8844	RIVERO DOGUER ANGEL ARMANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0917922239	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA	8845	ROBLES ANDRADE DENISSE PRISCILA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8846	RODRIGUEZ DELGADO MARIA VERONICA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0901473181	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO	8847	ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1205721002	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO	8848	SAENZ DE VITERI MENDOZA LAUTARO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0914764451	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES	8849	SALAZAR CEDENO GUADALUPE DOLORES, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1801611383	SANCHEZ MINO ALEXIS	8850	SANCHEZ MINO ALEXIS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0703216960	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS	8851	SANCHEZ ORDONEZ MONTGOMERY LUIS pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	8852	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0100710193	SERRANO REYES NELSON ALCIDES	8853	SERRANO REYES NELSON ALCIDES pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201316346	SOLANO MORENO FABIAN	8854	SOLANO MORENO ALEX FABIANpago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0802292912	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO	8855	SOLORZANO SARRIA CESAR FAUSTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	8856	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0200001493	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO	8857	TAPIA LOMBEIDA LUIS FERNANDO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0800160301	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO	8858	TENELEMA ROMERO EDMUNDO RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1201183884	TERAN SALCEDO JONNY	8859	TERAN SALCEDO JONNY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8860	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013"Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1225,aprobado SLR N.038-URI-AN-SEHM-2013.Boleto5303275529004.T148110	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0501741300	TIBAN GUALA LOURDES LICENA	8861	TIBAN GUALA LOURDES LICENA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8862	TORRES TORRES LUIS FERNANDO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	8863	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013"Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1315,aprobado SLR N.040-URI-AN-SEHM-2013.Boleto1343275529014.T149381	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8864	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 al 31 de agosto del 2013"Participación Reunión Extraordinaria Conjunta Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1343,aprobado SLR N.039-URI-AN-SEHM-2013.Boleto2693275533405.T149820	1,102.50	0.00	1,102.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8865	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 agosto al 1 de septiembre del 2013"Asistir a reunión Extraordinaria Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1260,aprobado SLR N.037-URI-AN-SEHM-2013.Boleto2303275530749.T148382	1,417.50	0.00	1,417.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0501604151	UMAGINGA GUAMAN CESAR	8866	UMAGINGA GUAMAN CESAR pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1707890214	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER	8867	URIBE LOPEZ FANNY ESTHER pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0701268351	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN	8868	VALAREZO ORDONEZ ROCIO DEL CARMEN pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0911127629	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO	8869	VALLE PINARGOTE BAIRON LEONARDO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1203492978	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY	8870	VASCONEZ ARTEAGA ANNY MARLLELY pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1704917655	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO	8871	VELA CAIZAPANTA ANGEL RAMIRO pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8872	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	8873	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1301458152	VELIZ BRIONES JOSE FELIX	8874	VELIZ BRIONES JOSE FELIX, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1305811380	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH	8875	VERDUGA CEDENO MARY NESBITH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleistas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0915872121	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA	8876	VICU¿A MU¿OZ MARIA ALEJANDRA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1711794386	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO	8877	VILEMA FREIRE ANGEL RAMIRO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0905334538	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE	8878	VILLACRESES PENA OCTAVIO XAVIE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1600188633	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY	8879	VITERI GUALINGA CARLOS ELOY, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0909503716	VITERI CINTHYA	8880	VITERI CINTHYA, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0400326807	RENE YANDUN POZO	8881	RENE YANDUN POZO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1307503241	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE	8882	ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0907227250	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH	8883	ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0701827180	ZAMBRANO ALBERTO	8884	ZAMBRANO ALBERTO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
1201930607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	8885	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0990726469001	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA	8886	RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, pago factura 6489 por Convenio para instalación de equipos de radiodifusión de la AN en su infraestructura de AGOSTO 2013 y energía electrica de Julio 2013, autorizado por el Coordinador Gral Administrativo memorando 1635-CGA-AN-2013.	516.85	0.00	516.85	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8887	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2",Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	2,686.99	0.00	2,686.99	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0103667531001	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO	8888	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTIAGO, Pago Fact 74 Por 2do pago de 20 clips informativos para que refuercen los objetivos de la Asamblea Nacional e informe las leyes y su relación con los ciudadanos, firmado 09/04/2013, plazo 90días, autorizado Coordinador General Administrativo memo1499-CGA-AN-2013	33,600.00	0.00	33,600.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8889	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2",Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	-2,686.99	0.00	-2,686.99	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8890	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68040 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2",Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	2,686.99	0.00	2,686.99	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8891	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68332 campaña "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	4,254.10	0.00	4,254.10	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8892	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, Contrato Complementario No. 1, por arrendamiento de 11 parqueaderos para Asambleístas ubicados en edificio Dinadep, firmado 24/07/2013,plazo hasta 01/03/2014, pagos mensuales, registro de compromise de 24 de jul a nov 2013	2,363.97	0.00	2,363.97	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1390149405001	BARRERASA S.A.	8893	BARRERASA S.A.., Pago factura 8740 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	70.56	0.00	70.56	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1716090749001	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO	8894	CONDE VERA ANIBAL GUILLERMO., Pago factura 2774 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	8895	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES., Pago factura 450 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	35.28	0.00	35.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	8896	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703159507001	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA	8897	MIKETTA MORENO LISSETTE ELENA. Pago factura 1214 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	8898	RADIO CENTRO F.M. C LTDA, Pago factura 12435 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	174.72	0.00	174.72	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0992121262001	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A.	8899	RADIO CADENA MUSICAL UNO RADIOUNO S.A. Pago factura 4244 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	131.04	0.00	131.04	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990326045001	ORGANIZACION RADIAL C.A.	8900	ORGANIZACION RADIAL C.A, Pago factura 6446 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	100.80	0.00	100.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	8901	ECUADORADIO S.A. Pago factura 18917 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	322.56	0.00	322.56	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0190351246001	RADIO ANTENA UNO	8902	RADIO ANTENA UNO, Pago factura 1742 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	50.40	0.00	50.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0200767572001	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO	8903	CAMBO QUINATOA JOSE IGNACIO, Pago factura 833 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0500856364	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO	8904	ALBAN TORRES MARIANA DEL ROCIO, pago por compensación por alquiler de vivienda de los Srs Asambleístas Principales AN, correspondiente al mes de agosto del 2013, según oficio N. 145/146-AN-CGA-AB, autorizado por CGF mediante sumilla inserta en memo 037-GMCE-2013.	954.00	0.00	954.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	0
0916060528	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA	8905	FAJARDO MOSQUERA LETTY VANESSA, pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 agosto al 1 de septiembre del 2013"Asistir a reunión Extraordinaria Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1260,aprobado SLR N.037-URI-AN-SEHM-2013.Boleto2303275530749.T148382	1,417.50	0.00	1,417.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706961727	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD	8906	VELA CHERONI MARIA SOLEDAD, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de Panamá del 28 al 31 de agosto del 2013"Participación Reunión Extraordinaria Conjunta Comisión Asuntos Econ"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1343,aprobado SLR N.039-URI-AN-SEHM-2013.Boleto2693275533405.T149820	1,102.50	0.00	1,102.50	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
1704610797	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA	8907	CALLE ANDRADE MARIA AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013"Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1315,aprobado SLR N.040-URI-AN-SEHM-2013.Boleto1343275529014.T149381	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
1000592343	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO	8908	POSSO SALGADO LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de San José-Costa Rica del 28 al 31 de agosto del 2013"Asistir a reunión de la Comisión de Derechos Humanos"delegado por Sra Presidenta AN memo SAN-2013-1225,aprobado SLR N.038-URI-AN-SEHM-2013.Boleto5303275529004.T148110	1,093.75	0.00	1,093.75	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013	02/09/2013	3		
0992352175001	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.	8909	RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A., Pago factura 9250 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	151.20	0.00	151.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	8910	UNIONSOBERANA S.A., Pago factura 8465 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	168.00	0.00	168.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0102481470001	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE	8911	HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO VICENTE, Pago factura 3676 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1100221504001	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT	8912	BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT, Pago factura 6380 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	55.44	0.00	55.44	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800175984001	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO	8913	BARONA ANDRADE MARIO RODRIGO, Pago factura 17568 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	50.40	0.00	50.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	8914	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A., Pago factura 1289 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990104530001	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A. R.P.E.	8915	RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A.R.P.E. , Pago factura 1182 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	100.80	0.00	100.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791245490001	RADIO HIT S.A.	8916	RADIO HIT S.A., Pago factura 2430 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	60.48	0.00	60.48	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	8917	SONORAMA S.A., Pago factura 21199 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	171.36	0.00	171.36	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	8918	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO, Pago factura 8002 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	50.40	0.00	50.40	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8919	OPECUADOR S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1506-CGA-AN-2013.	2,900.80	348.10	2,947.21	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	8920	OPECUADOR S.A., Contrato Provisión del Servicio Informativo de la encuesta nacional, local y quincenal y la sobremuestra regional, firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses, autorizado por el Coordinador General Administrativo, regulación iva.	348.10	0.00	348.10	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	8921	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., pago factura 5365 Por mantenimiento de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, autrizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1294-CGA-AN-2013.	105.00	12.60	106.68	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	8922	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE, Pago factura 1030 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	40.32	0.00	40.32	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791260376001	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	8923	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., Pago factura 70924 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	11,115.70	0.00	11,115.70	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0990032610001	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV	8924	CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV, Pago factura 13198 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	7,882.56	0.00	7,882.56	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990126135001	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.	8925	CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A., Pago factura 68674 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 3", correspondiente al período del 10 al 17 de mayo 2013, Informe memo 260-DC-AN. autorizado por CGA memo 1685-CGA-AN-2013	9,982.90	0.00	9,982.90	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791152948001	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA.	8926	IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA. LTDA., pago factura 5365 Por mantenimiento de los equipos de R.X. de odontología, Según Orden No. 854-2012 suscrita en Sept-04-2012, orden No. 854-2012 con vigencia de 1 año, autrizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1294-CGA-AN-2013.	12.60	0.00	12.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	8927	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., pago factura 22937 por servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web, Contrato firmado 11/12/2012, plazo 1 año, autorizado por el Coordinador General, Mem. 1623-CGA-AN-2013.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	8928	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., pago factura 22937 por servicio de información jurídica e SILEC Profesional para 164 usuarios de la pagina web, Contrato firmado 11/12/2012, autorizado por el Coordinador General, regulación iva.	180.00	0.00	180.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0	30/08/2013				
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	8929	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A., pago facturas 317 y 315 por mantenimiento del sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, Mem. 1659-CGA-AN-2013.	2,331.66	279.80	2,368.96	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3					
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	8930	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria, autorizado por Sra. Presidenta AN y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en memo SAN-2013-1370. Trámite 150033	429.43	0.00	429.43	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1890043670001	SONORAMA S.A.	8931	SONORAMA S.A., Pago factura 21225 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	1,085.28	0.00	1,085.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1792333768001	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.	8932	MIEUXTEL TELECOMUNICACIONES S.A.,Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de telefonía IP de la Asamblea Nacional, registro de compromiso de junio a noviembre según contrato firmado 14/12/2012, plazo 1 año, regulación iva.	279.80	0.00	279.80	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3	02/09/2013				
1390119115001	LA VOZ DE MANABI VODEMA S. A.	8933	LA VOZ DE MANABI VODEMA S.A. Pago factura 1288 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	8934	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO Pago factura 6736 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	287.28	0.00	287.28	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992166002001	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.	8935	DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. Pago factura 788 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	829.92	0.00	829.92	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0602643835001	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES	8936	FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS MERCEDES Pago factura 437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	223.44	0.00	223.44	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800892646001	ALVAREZ JORGE HERNAN	8937	ALVAREZ JORGE HERNANPago factura 989 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	255.36	0.00	255.36	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790448029001	ECUADORADIO S.A.	8938	ECUADORADIO S.A. Pago factura 19220 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	1,612.80	0.00	1,612.80	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1001222346001	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE	8939	ZURITA DOMINGUEZ OSWALDO RENE Pago factura 1029 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	255.36	0.00	255.36	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
0190159094001	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	8940	SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA. Pago factura 6436 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	383.04	0.00	383.04	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	8941	RADIO VISION DE QUITO S.A Pago factura 14791 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	873.60	0.00	873.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	8942	UNIONSOBERANA S.A Pago factura 8466 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	840.00	0.00	840.00	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1790469107001	RADIO CENTRO F.M. C LTDA	8943	RADIO CENTRO FM Pago factura 12437 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	873.60	0.00	873.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1800837310001	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO	8944	SILVA BARAHONA TEOFILO FELICISIMO Pago factura 7934 por contrato de "Campaña de la Asamblea Nacional Abuelo-Nieto 2", correspondiente al período del 22 de abril al 7 de mayo 2013, Informe memo 248-DC-AN. autorizado por CGA memo 1684-CGA-AN-2013	319.20	0.00	319.20	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	8945	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4774 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a agosto2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo memo1636-CGA-AN-2013.Ref memo 294-CGC-AN	1,422.88	96.00	1,435.68	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3					
1705295127001	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO	8946	ORTIZ REA NELSON HUMBERTO, pago factura 4774 por alquiler de espacio caseta, servicio de energía eléctrica correspondiente a agosto2013, convenio firmado el 13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut Presidente de la A/N, autorizado por Coordinador Gral Administrativo, regulación iva.	96.00	0.00	96.00	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3	02/09/2013				
INT0000001474	UNION INTERPARLAMENTARIA	8947	UNION INTERPARLAMENTARIA, Pago por suscripción a Asociación de Secretarios Generales de la Unión Interparlamentaria, autorizado por Sra. Presidenta AN y Sra. Administradora General mediante sumilla inserta en memo SAN-2013-1370. Trámite 150033	429.43	0.00	429.43	N	30/08/2013	02/09/2013	02/09/2013	3					
1791741935001	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA	8948	ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato productos comunicacionales:1.-"20 programas mensuales de humor",2.-"4 programas de radio Canciones con história"3.-"Diseño y elaboración productos 6 eventos",4.-"Realización video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut Dir.Adm(E).Mem.1501-DA-AN-2013	36,803.60	0.00	36,803.60	N	30/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	0					
1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	8949	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, pago factura 628 por 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. Mem. 1646-CGA-AN-2013.	960.00	115.20	864.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1717177412001	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH	8950	ESCUDERO PINOS YAJAIRA ELIZABETH, pago factura 628 por 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.	115.20	0.00	115.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	8951	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, pago factura 671 por Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromise de Julio a Noviembre 2013, Mem. 1598-CGA-AN-2013.	160.00	19.20	162.56	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
0301346979001	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO	8952	ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO, Servicio de 8 limpiezas en la Casa Legislativa del Cañar según ORDEN DE SERVICIO 1102-2012 firmado 16/11/2012, plazo 1 año, registro de compromise de Julio a Noviembre 2013.Regulación iva.	19.20	0.00	19.20	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1716077233001	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID	8953	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago Fact 253 por Mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo memo 1657-CGA-AN-2013.	240.00	28.80	243.84	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8954	MANAY SISLEMA CARLOS DAVID, Pago Fact 253 por Mantenimiento de equipos odontológicos correspondiente al mes de marzo de 2013, Orden de Servicios No. 684, autorizado por Coordinador General Administrativo, regulación iva.	28.80	0.00	28.80	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8955	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11656 por Servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet AVEO de Placas PEI-4608 asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, Memo 1639-CGA-AN-2013	24.50	2.94	24.89	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8956	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11656 por Servicio de lavado complete y pulverizado del vehiculo Chevrolet AVEO de Placas PEI-4608 asignado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coordinación General Administrativa, regulación iva.	2.94	0.00	2.94	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8957	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11652 por servicio de ABC de frenos, cambio de filtro de aire y lavado del vehículo Chevrolet Dmax PEI-3105, asignado a la segunda vicepresidencia, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa Memo 1641-CGA-AN-2013	42.70	5.12	43.39	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8958	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11652 por servicio de ABC de frenos, cambio de filtro de aire y lavado del vehículo Chevrolet Dmax PEI-3105, asignado a la segunda vicepresidencia, Autorizado por la Coordinación Gral Administrativa, regulación iva.	5.12	0.00	5.12	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8959	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11654 por servicio de lavado y pulverizado del vehículo Hyundai terracan de placas QEJ-777, asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado mediante memo 1643-CG-AN-2013.	21.43	2.57	21.77	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8960	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL, Pago Fact 11654 por servicio de lavado y pulverizado del vehículo Hyundai terracan de placas QEJ-777, asignado a la seguridad de la presidencia de la Asamblea Nacional, Autorizado, regulación iva.	2.57	0.00	2.57	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	8961	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, Pago Fact 2069 por elaboracion de arreglos florales con occasion del XIX periodo extraordinario de sesiones del Parlamenteario Andino, llevado a cabo el 23 de Julio de 2013, según memos 050-UP-AN-2013, 067-UP-AN-2013, Autorizado con Memo 1627-CGA-AN-2013	100.00	12.00	107.40	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1711695963001	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL	8962	ADRIANO VILLA JUAN MANUEL, Pago Fact 2069 por elaboracion de arreglos florales con occasion del XIX periodo extraordinario de sesiones del Parlamenteario Andino, llevado a cabo el 23 de Julio de 2013, según memos 050-UP-AN-2013, 067-UP-AN-2013,regulación iva.	12.00	0.00	12.00	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				

Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA : 02/09/2013
HORA : 10:05.42

EJERCICIO: 2013

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	8963	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN, Pago Fact 11671 por servicio de ABC de frenos, cambio de rotulas superior e inberior, cambio de bujes y alineación del vehículo Chevrolet trail blazer de placas PEN-934 asignado a Secretaria General de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Adm Memo 1702-CGA-AN-	1,362.00	163.44	1,383.79	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1712626538001	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN GABRIEL	8964	VILLAFUERTE OLMEDO JUAN, Pago Fact 11671 por servicio de ABC de frenos, cambio de rotulas superior e inberior, cambio de bujes y alineación del vehículo Chevrolet trail blazer de placas PEN-934 asignado a Secretaria General de la Asamblea Nacional, Autorizado por la Coord Gral Adm., regulación iva.	163.44	0.00	163.44	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0	02/09/2013				
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8965	[P:07 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JULIO (PERSONAL A CONTRATO - TORRES DIEGO - ACUMULACION IESS)	234.92	0.00	0.01	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1760000150001	ASAMBLEA NACIONAL	8966	[P:06 T:FR A:2013] FONDO DE RESERVA JUNIO (PERSONAL A CONTRATO - TORRES DIEGO - ACUMULACION IESS)	234.92	0.00	0.01	N	02/09/2013	02/09/2013	02/09/2013	0					
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8967	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA, pago factura 513, cont. Comple. Nº 1 por arriendo 11 parqueaderos para Asambleístas del edif.Dinadep, firmado 24/07/2013,plazo hasta 01/03/2014, autorizado por el Coordinador General Administrativo, Mem. 1594-CGA-AN-2013.	146.41	17.56	148.75	N	02/09/2013								
1791992067001	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA	8968	COLLAGUAZO, CONTERON, MORENO, MORENO, CUERO, MARCILLO Y COMPANIA,	17.56	0.00	17.56	N	02/09/2013								