

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



PAGINA : 1 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR																
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL																
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	20459	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-00551/REPOSICION DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL SGTO NELSON LÓPEZ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO/DEL 11 AL 12 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO VSI-539-A-2012 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012	172.60	0.00	172.60	S	24/09/2012								
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	20460	QUIJIA SOTALIN ABETH ALEXI/ SEGURIDA SR. MINISTRO /SEGURIDAD DE DESPACHO MINISTRO INTERIOR/CUENCA-AZUAY/2 AL 10 AGOSTO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA HIJOS SR. MINISTRO.	330.00	0.00	330.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1705219606001	GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L	20461	GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L/SEGUN AUT. GTO. 861/FACTURA 139/CERT. 22/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE RUMIÑAHUI, TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA, COMISARIA NACIONAL DE POLICIA Y SECRETARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA, DE AGOSTO DE 2012	100.00	12.00	101.60	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	20462	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SERVIDOR PÚBLICO 7/DESPACHO/22 AL 24 AGOSTO/ESMERALDAS-ESMERALDAS/SEG UIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES ASISTENCIA AUDENCIA.	175.00	0.00	175.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20463	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION/GYE/DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012/COBERTURA CEREMONIA DE GRADUACION DE NUEVOS POLICIAS EN GUAYAQUIL ASISTIO EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y EL COMANDANTE GENERAL DE LA POLICIA.	-100.00	0.00	-100.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1705062519	PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL	20464	PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/SOBP.DE POLICIA/TULCAN/DE 20 AL 22 DE 06 DE 2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AÑO 2012.	-120.00	0.00	-120.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	20465	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO-GUAYAQUIL-QUITO /DEL 23 AL 25-08-2012/TRASLADO CON ELFIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRODEL INTERIOR.	150.00	0.00	150.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20466	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/GYE/23-08-2012/COORDINAR Y MONITOREAR EL PREOCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO "LA CANTERA DONDE SE PREVEE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL POR PARTE DEL CONSEP.7REVER POR	-50.00	0.00	-50.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					

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



PAGINA : 2 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707260483	Martinez Salazar Edgar Fabian	20467	Martinez Salazar Edgar Fabian/ DIRECTOR DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/ VIATICOS A AZUAY-CUENCA/ DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 INSPECCION OCULAR TECNICA DIRIGIDO AL PERSONAL POLICIAL. REVERTIDO POR ERROR EN DESCRIPCION.	-360.00	0.00	-360.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	20468	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL PROV. DEL GUAYAS /DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR .	80.00	0.00	80.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
1705118121	TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO	20469	TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SERVIDOR PUBLICO 6/ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE/DEL 30/-07-2012 AL 03-08-2012/EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION	360.00	0.00	360.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	14
1707260483	Martinez Salazar Edgar Fabian	20470	MARTINEZ SALAZAR EDGAR FABIAN/ DIRECTOR DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/DIRECCION INTELIGENCIA/AZUAY-CUENCA/9 AL 13 SEPTIEMBRE/REALIZA TALLERES INSPECCION OCULAR TECNICA CONFORME LA ACTIVIDAD SPL-DID-01 CONTEMPLADA EN PAPP 2012.	360.00	0.00	360.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20471	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO./FAC. 935/SEGUN AUT. GTO. 867, /PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA Y CAMBIO DE CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO AL ACCESO DEL DESPACHO MINISTERIAL	85.00	10.20	86.36	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20472	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS/23 AGOSTO/COORDINAR Y MONITOREAR PREOCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO "LA CANTERA" DONDE PREVEE CONSTRUCCION ESCUELA DE FORMACION POLICIA NACIONAL.	50.00	0.00	50.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
1791230701001	DALECARLIA S.A.	20473	DALECARLIA S.A.-/FAC.1869/ SEGUN AUTO.GTO.798 DEL 19 DE SEPT/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARJETAS PARA 16 EXTENCIONES ANALOGICAS MARCA SSTR (ERICSSON) SERIE BS2SD22994	1,974.00	236.88	2,120.08	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	3
1708287782001	RIVAS TENECHURI TANYA YELENA	20474	RIVAS TENECHURI TANYA YELENA/FACTURA 982/SEGUN AUT. GTO. 853/PAGO POR PINTURA DE LAS PAREDES Y CAMBIO DEL MARCO Y VIDRIO DE LA VENTANA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	534.36	64.12	542.91	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	3

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



PAGINA : 3 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	20475	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE/FACTURA 002-001-0001201/AUT. GTO. 797/PAGO POR ADQUISICION DE UN PLASMA DE 42", CAFETERA, Y DISPENSADOR DE AGUA PARA EL AREA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD, SEGUN CERTIFICACION 1255	1,092.98	131.16	1,173.86	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	2
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	20476	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.- REPOSICION DE PASAJE RUTA GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO VSI-539-A-2012 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012	-172.60	0.00	-172.60	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1708287782001	RIVAS TENECHURI TANYA YELENA	20477	RIVAS TENECHURI TANYA YELENA / FACTURA 001-001-00981 / AUT. GTO. 774 / PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DOS VENTANAS EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE ESTE MINISTERIO /	190.00	22.80	193.04	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	3
1709670796	MORENO CLAVIJO DORIS	20478	MORENO CLAVIJO DORIS/ SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA UNIDAD DE TRATA DE PERSONAS /EL ORO (TUMBES) DEL 3 DE AGOSTO DEL 212/ PARTICIPACION EN LA OX REUNION DEL COMITE DE FRONTERS EL ORO-TUMBES PARA ABORDAR LA TEMATICA DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILCITO DE MIGRANTES.	80.00	0.00	80.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1703065795	CUEVA JORGE ENRIQUE	20479	CUEVA JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 28 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DEL 2012 / SOL. 24/08/2012	-90.00	0.00	-90.00	S	24/09/2012								
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20480	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO/FACTURA 001-001-00933/AUT. GTO. 864/PAGO POR REPARACIÓN DE LAMPARAS FLUORESCENTES, REPOSICION DE INTERRUPTOR Y BALASTRO, EN LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES. SEGUN CERTIFICACION 1356	67.44	8.09	69.52	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20481	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/ SERVIDOR PUBLICO 1 /COMICION A LA CIUDADAD DE GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 05/09/2012/CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE LA POLITECNICA NACIONAL.	-40.00	0.00	-40.00	S	24/09/2012								
1703065795	CUEVA JORGE ENRIQUE	20482	CUEVA JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 28 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DEL 2012 / SOL. 24/08/2012	60.00	0.00	60.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1791869486001	SISCOPE SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.	20483	SISCOPE SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA. / FACTURA No.001-001-03926 / AUT. GTO. 0851 / PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL EDIFICIO ALEMÁN Y PASAJE AMADOR 1ER Y 3ER PISO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS Y CONSULTORIA INT. DEL MES DE AGO	3,216.66	386.00	3,268.13	N	24/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	1	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	2

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



PAGINA : 4 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITIA	20484	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITIA/ FACTURA 001-001-3768/AUT.GTO. 010/PAGO POR SERVICIO DE GUARTERIA PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIOS DE ESTE CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO.	6,840.00	0.00	6,703.20	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
1708276900001	MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA	20485	MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/FACTURA 001-001-00282/AUTO.GTO.860 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUN CERT.1159.	128.44	15.41	118.16	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
INT0000001980	MORPHO	20486	MORPHO/ LIQUIDACION DE COMPRAS 556/ FACTURA INTERN. 66033436/PAGO FINAL DEL CONTRATO RESERVADO PARA LA ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DACTILARES AFIS-OMNITRACK PARA LA POLICIA NACIONAL RECIBIDO A SATISFACCION SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION / 2 DE 2	252,304.00	0.00	252,304.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	28/09/2012	01/10/2012	3	01/10/2012	7
INT0000001980	MORPHO	20487	MORPHO/ LIQUIDACION DE COMPRAS 557/ FACTURA INT. 66033437/PAGO FINAL Y AMORTIZACION DE CONTRATO RESERVADO PARA LA ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DACTILARES AFIS PARA LA POLICIA NACIONAL. 1 DE 2	629,696.00	0.00	6,041.60	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	28/09/2012	01/10/2012	3	01/10/2012	7
INT0000001980	MORPHO	20487	MORPHO/ LIQUIDACION DE COMPRAS 557/ FACTURA INT. 66033437/PAGO FINAL Y AMORTIZACION DE CONTRATO RESERVADO PARA LA ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION DE HUELLAS DACTILARES AFIS PARA LA POLICIA NACIONAL. 1 DE 2	629,696.00	0.00	6,041.60	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	28/09/2012	01/10/2012	3		
1700011321001	VICUNA URGILES ABEL SAMUEL	20488	VICUNA URGILES ABEL SAMUEL/ FACT.001-001-00388/ AUT.GTO. 855 /PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONAN VARIAS ENTIDADES DE ESTE MINISTERIO (EDIFICIO AMADOR), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 DE SEPTIEMBRE A 14 DE OCTUBRE DEL 2012	1,200.00	144.00	1,104.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
1703880961	MARTINEZ GONZALES MANUEL	20489	MARTINEZ GONZALES MANUEL/ASESOR/SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/COMISON AL CANTON PICHICHA-MANABI/ DEL 31/08/2012 AL 01/09/2012, SOLIC. 29.08/2012	100.00	0.00	100.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20490	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO/FACTURA 001-001-00932/AUT. GASTO 859/PAGO POR ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMISARIA DE LA FAMILIA DEL CANTON RUMIÑAHUI SEGUN CERTIFICACION 1307.	504.76	60.57	533.94	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	3

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



PAGINA : 5 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0503132748	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO	20491	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA-AZUAY, GUAYAQUIL-GUAYAS Y MANTA-MANABI/ DEL 27/07/2012 AL 08/08/2012, SOLIC. 09/08/2012	511.00	0.00	511.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
0503132748	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO	20492	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA-AZUAY, GUAYAQUIL-GUAYAS Y MANTA-MANABI/ DEL 27/07/2012 AL 08/08/2012, SOLIC. 09/08/2012, REVERSION AL CUR 20210, POR MAL CALCULO DE VALORES.	-469.00	0.00	-469.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR	20493	Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 53	140.66	12.19	149.32	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	24/09/2012				
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	20494	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR /SEGUN FCT. 001-001-0000197/AUT. GASTO 863/ TRASLADO DE MOBILIARIO, BIENES MUEBLES DESDE DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION HASTA LA POLICIA JUDICIAL.	1,480.00	177.60	1,503.68	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	3
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	20495	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SP 5 SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDA/MACAS-MORONA-SANTIA GO/DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2012/APOYAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE TIERRAS EN EL CANTÓN TWINTZA/REVERTIDO POR ERROR DE DESCRIPCION	-360.00	0.00	-360.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	20496	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SP 5 SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDA/MACAS-MORONA-SANTIA GO/DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2012/APOYAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INVASIÓN DE TIERRAS EN EL CANTÓN TIWINTZA	360.00	0.00	360.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	14
0503132748	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO	20497	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA-AZUAY, GUAYAQUIL-GUAYAS Y MANTA-MANABI/ DEL 27/07/2012 AL 08/08/2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR.	511.00	0.00	511.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	3
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20498	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/ SERVIDOR PUBLICO 1 /GUAYAQUIL /EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR Y MONITOREAR LA LEGALIZACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE LA POLITECNICA NACIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1709057705001	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL	20499	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/FACT. 004-001-00028/AUT.GTO. 862/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012/SEGUN CERT.1018	1,600.00	192.00	1,472.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1

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



PAGINA : 6 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703880961	MARTINEZ GONZALES MANUEL	20500	MARTINEZ GONZALES MANUEL/ASESOR/MANABI-PICHINCHA/ DEL 31-08-2012 AL 01-09-2012/EXPONER PROBLEMÁTICA SOBRE TRATA DE PERSONAS A TODAS LAS AUTORIDADES DE LA JURISDICCION	100.00	0.00	100.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	14
0300446416	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	20501	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ASESORA/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 30/08/2012, SOLIC. 24/08/2012	200.00	0.00	200.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1703065795	CUEVA JORGE ENRIQUE	20502	CUEVA JORGE ENRIQUE/ SP1 DE APOYO / GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 28 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DEL 2012 /cOBERTURA FOTOGRAFICA DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE LOS NUEVOS POLICÍAS DE LÍNEA.	60.00	0.00	60.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	20503	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 14/08/2012, SOLIC. 14/08/2012	65.00	0.00	65.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	20504	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE.- REPOSICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. SGOP NELSON LOPEZ OYOS, PERSONA DE SEGURIDAD DEL DESPACHO, RUTA GUAYAQUIL, DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2012, SGUN MEMO VSI-539-A-2012, FACTURA 551 Y CERTIFICACION 1361	155.77	0.00	155.77	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1712519881	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ	20505	MARIA JOSE VASQUEZ QUIRO/ TECNICA DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS SP6/ SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 10 DE JULIO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	20506	ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 31/07/2012	100.00	0.00	100.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20507	[P:08 T:HO A:2012] PAGO DE HONRARIOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012	6,927.68	0.00	6,927.68	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	24/09/2012	27/09/2012	3	27/09/2012	3
1718481722	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA	20508	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/ POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 05/09/2012	270.00	0.00	270.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	20509	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR/ AUT. GTO. 704/FACTURA 65925/CERT. 1355/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 35 FLASH MEMORY POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 10 DE 16GB y 25 DE 32GB/	1,301.08	156.13	1,397.36	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	3
1709057705001	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL	20510	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL/FACT.29./ AUTO.GTO.866 /PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LAS OFICINAS DE DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012	1,600.00	192.00	1,472.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1

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



PAGINA : 7 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20511	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 01/08/2012	120.00	0.00	120.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20512	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 20/08/2012	185.00	0.00	185.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
0201184942	MINAYA DARWIN LENIN	20513	MINAYA DARWIN LENIN/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 11/09/2012	210.00	0.00	210.00	N	24/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	1					
1707075774	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN	20514	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN. -PAGO DE VIATICOS, REPOSICION POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MOVILIZACION EN COMISION REALIZADODA A LAS UPCS DE ESMERALDAS, DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMO CGAFDA-2012 Y SOLICITUD DE 30-08-2012 Y CERTIFICACION 1363	687.00	0.00	687.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	20515	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA/ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 801/ FACTURA 34727 Y CERT. 529	4,464.29	0.00	4,464.29	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1711082824	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO	20516	NOLIVOS VALLAREZO SANTIAGO ALEJANDRO/SPI/ 19 AL 20 DE JULIO DEL 2012/SOL. 18-07-2012/ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL Y CONSEJO PROVINCIAL DE JEFES Y TENIENTES POLITICOS.	120.00	0.00	120.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	1
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	20517	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SPAPOYO2/MANTA PORTOVIEJO/EL 17 Y 18 DE JULIO DEL 2012/SOCIALIZACION, INSTALACION Y CONTROL EN SITIOS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD	180.00	0.00	180.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20518	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./ PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA MICHELEN ROQUE RUTA QUITO-PANAMA-HAVANA Y PARA EL SR. AGUAGUIN DARWIN RUTA QUITO-CUBA-QUITO, AUT.GTO. 787, FACTURA 50819 Y CERT. 814	1,582.35	0.00	1,582.35	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	20519	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/ PAGO PO TRASLADO DE VARIOS ARCHIVADORES Y MAS DOCUMENTACIÓN DESDE LA CALLES MIDEROS Y CUENCA HASTA EDIFICIO DE ARCHIVO DE PLANTA CENTRAL/ AUT.GTO. 873, FACT. 196 Y CERT. 1313	2,145.00	0.00	2,145.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					

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



PAGINA : 8 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0800677536001	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA	20520	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA.- PAGO CUATRO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DEL VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD, SEGÚN MEMO No. MDI-VG-2012-513, FACTURA 374 Y CERTIF. 328	2,880.00	0.00	2,880.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1709670796	MORENO CLAVIJO DORIS	20521	MORENO CLAVIJO DORIS/ SERVIDOR PUBLICO 7/EL ORO (TUMBES)/DEL 3 DE AGOSTO DEL 212/ PARTICIPACION EN LA OX REUNION DEL COMITE DE FRONTERS EL ORO-TUMBES PARA ABORDAR LA TEMATICA DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO Ilicito DE MIGRANTES.	80.00	0.00	80.00	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20522	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUTA QUITO CARACAS A FAVOR DE TRUJILLO TOHOMAS MARCOS PARA DEPORTACION REALIZADO EL 19-09-2012, SEGUN AUT. GTO. 799, FACTURA 51196 Y CERTIFICACION 814	363.80	0.00	363.80	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20523	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUT QUITO-CUBA A FAVOR DEL SR. DANY SANUGÑA DEL 6 AL 8-09-2012 PARA DEPORTACION DEL SR. JACKSON HEREDERO, SEGUN AUT. GTO. 786, FACTURA 50868, CERTIFICACION 814	1,475.35	0.00	1,475.35	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20524	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUTA QUITO - CUBA A FAVOR DEL SR. MARCO DIAZ DE L 13 AL 15-09-2012 PARA DEPORTACION DEL SR. JAVIER ECHAVARRIA, SEGUN AUT. GTO. 788, FACTURA 511114 Y CERTIFICACION 814	1,582.35	0.00	1,582.35	N	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	0					
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	20525	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-551/REPOSICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. SGOP NELSON LOPEZ OYOS, PERSONA DE SEGURIDAD DEL DESPACHO, RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO/DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2012, SGUN MEMO VSI-539-A-2012, FACTURA 551 Y CERTIFICACION 1361	155.77	16.83	172.60	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	7
1709670796	MORENO CLAVIJO DORIS	20526	MORENO CLAVIJO DORIS/ SERVIDOR PUBLICO 7/EL ORO (TUMBES)/DEL 3 DE AGOSTO DEL 212/ PARTICIPACION EN LA OX REUNION DEL COMITE DE FRONTERS EL ORO-TUMBES PARA ABORDAR LA TEMATICA DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO Ilicito DE MIGRANTES.	-80.00	0.00	-80.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 9 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792175860001	COMPANIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BIOLIMPIEZA S.A.	20527	COMPANIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BIOLIMPIEZA S.A./ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012/ AUT.GTO. 876, FACT. 525 Y CERT. 1206	10,602.50	0.00	10,602.50	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20528	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/ SERVIDOR PUBLICO 1 /GUAYAQUIL /EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR Y MONITOREAR LA LEGALIZACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE LA POLITECNICA NACIONAL.	-40.00	0.00	-40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1707833339001	ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO	20529	ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO/ PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA, LLAVES TUBO STANLEY 14, 18, 19 Y TARRAJA PLASTICA 1/2 A 2" TRUPER PARA LA UVC CARAPUNGO/ AUT. GTO. 804, FACTURA 9700 Y CERT. 1318	688.32	0.00	688.32	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	20530	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/ PAGO POR REPOSICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A LA JEFATURA POLÍTICA DE CAYAMBE/ AUT. GTO. 877, CERTIFICACIÓN 872	9.87	0.00	9.87	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712519881	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ	20531	MARIA JOSE VASQUEZ QUIRO/ SP6/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 10 DE JULIO DE 2012/ASISTENCIA REUNION DNA EN EL PUERTO MARÍTIMO , CON LA FINALIDAD DE TRATAR COSTOSLOGISTICOS PROPUESTOSPOR CONTECON.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20532	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 14/08/2012	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0903447902001	YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL	20533	YUNGA CHACHA FAUSTO RAUL.- PAGO PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUN AUTO GTO.875 DEL 20-09-2012/CERT.1159/FACT. 826.	2,184.12	0.00	2,184.12	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20534	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./PAGO ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO/CUBA/QUITO/ A FAVOR DEL SR. DEL SEÑOR EDISON ALMEIDA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2012 Y 1 PASAJE EN LA RUTA QUITO/CUBA PARA DEPORTACION DE ROBERTO MARIN, AUT. GASTO 784, FACTURA 5086, CERT. 814	2,038.35	0.00	2,038.35	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	20535	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA/ PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN TALLER ORGANIZADO POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, DONDE ASISTIERON VARIAS AUTORIDADES/ AUT.GTO. 806, FACTURA 10700 Y CERT. 1250	1,732.50	0.00	1,732.50	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 10 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	20536	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- PAGO ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO PARA LA TENENCIA POLÍTICA DE GUANGÓPOLO/ SEGUN AUTO.GTO.796 DEL 21 DEL SEPTIEMBRE DEL 2012/CERT.1254/FACTURA 1200.	16.20	0.00	16.20	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201581303001	YANEZ CULQUI JORGE LUIS	20537	YANEZ CULQUI JORGE LUIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA REFRIGERADORA DE OFICINA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, DE USO EXCLUSIVO DEL SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 802, FACTURA 73 Y CERT. 1180.	185.00	0.00	185.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	20538	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA./ PAGOP POR ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE LLANTAS R16, BALANCEO Y ALINEACIÓN DE UN VEHÍCULO DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 793/FACTURA 25593 Y CERT. 1253	665.89	0.00	665.89	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1707807861001	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN	20539	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN.- PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN AUTO.GTO.886 DEL 21 DE 09-12012/CERT.1311/FACT.2363.	567.50	0.00	567.50	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	20540	ARMAS EDWIN PATRICIO/ ASESOR/GUAYAS-GUAYAAQUIL/DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2012/INSPECCIÓN PARA CONOCER SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCES DE PROYECTOS UBICADOS EN EL CANTÓN GUIYAAQUIL	100.00	0.00	100.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	20541	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO.- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTAS CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN AUTO.874 DEL 20-09-2012/CERT.1159/FACT.86.	308.25	0.00	308.25	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1718481722	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA	20542	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/ POLICIA/AZUAY-CUENCA/DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA POLICIA	270.00	0.00	270.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
1708847726001	ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR	20543	ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER AMPLIADO DE GOBERNABILIDAD CON FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, A REALIZARCE EL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGÚN AUT. GTO. 810, FACTURA 326 Y CERTIF. 1291	2,500.00	0.00	2,500.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 11 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790349578001	AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	20544	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA/ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012 AUT. GASTO 802, FACTURA 34728 Y CERTIFICACION 529.	3,549.59	0.00	3,549.59	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20545	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUTA QUITO-CUBA- A FAVOR DE4 HERMEL SERRANO DEL 21 AL 32-09-2012 POR DEPORTACION DEL SR. CARLOS MIRANDA	1,746.35	0.00	1,746.35	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20546	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SERVIDOR PUBLICO I/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 30/08/2012 SOLIC. 27/08/2012	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20547	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SERVIDOR PUBLICO I/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23/08/2012 SOLIC. 20/08/2012	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20548	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SERVIDOR PUBLICO I/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 16/08/2012 SOLIC. 13/08/2012	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20549	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/DIRECTOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 06/09/2012 SOLIC. 04/09/2012	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20550	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUTA QUITO CUBA QUITOA FAVOR DEL SR. ESTEBAN PUNINA DEL 07 AL 9 DE 09-2012, Y UN PASAJE RUTA QUITO/CUBA PARA DEPORTACION DEL SR. MAIKEI HERNANDEZ.	1,536.35	0.00	1,536.35	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1707267702	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL	20551	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/ SERVIDOR PUBLICO 6 / SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE VIVIENDA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CRIMINALISTA/ A LA PROVINCIA GUAYAS EL 05-07-2012 /SOL. 04-07-2012.	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20552	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UPC SAN MARCOS PERÍODO 16 DE AGOSTO A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 888, FACTURA 2448838 Y CERT. 1369	83.53	0.00	83.53	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 12 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20553	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/DIRECTOR DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	20554	LEMARIE ACOSTA MARIA CRISTINA/ COORDINADORA GRASL ADMINISTRATIVA / GESTIONAR CON LAS ESTIDADES ESTATALES RESPECTIVAS LA PROVISION DE SUMINISTROS/ A LA PROVINCIA GUAYAS DEL 21 AL M23 DE AGOSTO DEL-2012 /SOL. 21-08-2012.	250.00	0.00	250.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712519881	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ	20555	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ/ TECNICO DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS/ REUNION CON EL CONTECON Y SECRETARIA DE PUERTOS / A LA PROVINCIA GUAYAS EL 05-09-2012 /SOL. 28-08-2012.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0401117874	ARCOS CERON ANDREA LORENA	20556	ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SERVIDOR PUBLICO 3/ CURSO DE GOBERNALIDAD Y SEGURIDAD CIUDADA/ A LA PROVINCIA CUENCA EL 17-08-2012 /SOL. 29-08-2012.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20557	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/ SERVIDOR PÚBLICO 3/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 16 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 16/08/2012	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20558	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/ SERVIDOR PUBLICO 1 / COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO/ A LA PROVINCIA GUAYAS EL 26-07-2012 /SOL. 23-07-2012.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1716023781	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH	20559	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 / CONTRATACION DE LA OPERATIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LAS UPX DE LA PROVINCIA DEL AZUAY/ A LA PROVINCIA CUENCA DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 /SOL. 27-08-2012.	90.00	0.00	90.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1717654881	GAVILANEZ MORALES GABRIELA LISSET	20560	GAVILANEZ MORALES GABRIELA LISSET/ SERVIDOR PÚBLICO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 11/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20561	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 30 DE AGOSTO DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20562	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, AUT. GASTO 894, CERTIFICACION 873 Y FACTURAS ADJUNTAS.	2,590.27	0.00	2,590.27	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 13 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20563	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL/ DEL 19 DE JULIO DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1718301128	PULLES TULCANAZA ESTEBAN ANDRÉS	20564	PULLES TULCANAZA ESTEBAN ANDRÉS/ANALISTA FINANCIERO/LATAACUNGA/DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONTROL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LA GOBERNACION DE COTOPAXI EN EL TEMA DE CONTABILIDAD/SEGUN SOLICITUD 11-09-2012/CERT.1333	200.00	0.00	200.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20565	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ SUBSUSTENCIAS A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 12 DE JULIO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20566	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, AUT. GASTO 894, CERT. 873 Y FACTURAS ADJUNTAS, REVERSION AL CUR 20304, ERROR EN VALORES (mora fact. 12219891	-2,589.91	0.00	-2,589.91	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20567	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT/132 FACTURAS/AUT. GASTO 894/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, , CERTIFICACION 873 Y FACTURAS ADJUNTAS.	2,590.27	310.64	2,900.91	N	25/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	1	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20568	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SPI/COORDINACION GENERAL PLANIFICACION/GUAYAQUIL/06-09-2012/MONITOREAR TERRENO DENOMINADO "LA CANTERA" DONDE SE CONSTRUIRAN LA ESCUELA DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN SOLICITUD 04-09-2012/CERT.1329	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712618048	VELASCO MENA VICTOR MANUEL	20569	VELASCO MENA VICTOR MANUEL/SERVIDOR PUBLICO 6/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A PUYO-PASTAZA/ DEL 13 AL 15/08/212, SOLIC. 08/08/2012	-160.00	0.00	-160.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712618048	VELASCO MENA VICTOR MANUEL	20570	VELASCO MENA VICTOR MANUEL/SERVIDOR PUBLICO 6/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A PUYO-PASTAZA/ DEL 13 AL 15/08/212, SOLIC. 08/08/2012	150.00	0.00	150.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 15 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709670796	MORENO CLAVIJO DORIS	20580	MORENO CLAVIJO DORIS/ SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA UNIDAD DE TRATA DE PERSONAS /EL ORO(TUMBES) DEL 3 DE AGOSTO DEL 2012/ PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE DE FRONTERAS EL -ORO-TUMBES PARA ABORDAR LA TEMATICA DE TRATA DE PERSONASA Y TRAFICO Ilicito DE MIGRANTES.	70.00	0.00	70.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20581	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO / FACTURA No. 001-001-0934 / AUT. GTO. 869 / PAGO POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /	144.86	17.38	148.18	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	20582	QUIJIA SOTALIN ABETH ALEXI/ SEGURIDA SR. MINISTRO /SEGURIDAD DE DESPACHO MINISTRO INTERIOR/CUENCA-AZUAY/2 AL 10 AGOSTO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA HIJOS SR.	-330.00	0.00	-330.00	S	25/09/2012								
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	20583	MINISTRO/ERROR EN CALCULO. QUIJIA SOTALIN ABETH ALEXI/ SEGURIDA SR. MINISTRO /SEGURIDAD DE DESPACHO MINISTRO INTERIOR/CUENCA-AZUAY/2 AL 10 AGOSTO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA HIJOS SR.	-330.00	0.00	-330.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	20584	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL / FACTURA No. 001-001-0264923 / AUT. GTO. 795 / PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE LUCES DEL VEHICULO CODIGO 80 DE USO DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO /	136.00	16.32	149.60	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	1
0602756967	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA	20585	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/ASESORA DEL MINISTRO/GYE/03-08-2012/COORDINACION TECNICA CON LA POLICIA NACIONAL SOBRE DIFUSION DEL PROYECTO DE LEY/SEGUN SOLICITUD 02-08-2012/CERT.1329	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1718301128	PULLES TULCANAZA ESTEBAN ANDRÉS	20586	PULLES TULCANAZA ESTEBAN ANDRÉS/SP5/LATACUNGA/DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONTROL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LA GOBERNACION DE COTOPAXI EN EL TEMA DE CONTABILIDAD.	200.00	0.00	200.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012	0
1712860467001	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN	20587	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN/FAC. 320/SEGÚN AUT. GTO. S/N, /PAGO POR ADQUISICION DE 4 ROLL UPS, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE "REMODELACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN HUAQUILLAS Y RUMICHACA".	-320.00	-38.40	-343.68	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	20588	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRA 45 PERSONAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN AUT. GTO. 791, FACTURA 10604 Y CERTIFICACION 1372	2,101.00	0.00	2,101.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 16 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716560709	HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA	20589	HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/SP1/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/PUYO/DEL 13 AL 15 DE 08-2012/FUNCIONAMIENTO DE BRIGADAS BARRIALES/SEGUN SOLCITUD 0/8-08-2012/CERT.1329	150.00	0.00	150.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712860467001	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN	20590	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN.- PAGO POR ADQUISICION DE 4 ROLL UPS, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE "REMODELACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN HUAQUILLAS Y RUMICHACA", SEGÚN AUT. GTO. S/N, FACTURA 4411 Y CERTIFICACION 1181	-320.00	0.00	-320.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712860467001	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN	20591	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN.- PAGO POR ELABORACION DE 4 ROLL UPS, IMPRESION EN LONA BANNER PARA EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE REMODELACION Y REPOTENCIACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION HUAQUILLAS Y RUMICHACA, SEGUN AUT. GTO. S/N, FACTURA 4420 Y CERTIFICACION 1373	320.00	0.00	320.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0704360858	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO	20592	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO/ SERVIDOR PUBLICO 7 DEL VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/ VIATICOS A CUENCA-AZUAY/ DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012	200.00	0.00	200.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	20593	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/ VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ SUBSISTENCIAS A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1792373670001	EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS	20594	EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA No. 001-001-0201 / AUT. GTO. 865 / PAGO DEL ARRIENDO DESDE EL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2012 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO RL.02-08-2012 /	5,591.80	671.00	5,345.76	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	1
1713074076	RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO	20595	RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS/DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/RECORRIDO POR VARIAS UPCS/SEGUN SOL 10-09-2012/CERT.1329.	296.60	0.00	296.60	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20596	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION/GYE/DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012/COBERTURA CEREMONIA DE GRADUACION DE NUEVOS POLICIAS/SEGUN SOLICITUD 24-08-2012/CERT.1329	-100.00	0.00	-100.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	20597	QUIJIA SOTALIN ABETH ALEXI/ SEGURIDA DE LA MINISTRA /COMISION A LA CIUDADAD DE CUENCA DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL 01/08/2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA.	-330.00	0.00	-330.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 17 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20598	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION/GYE/DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012/COBERTURA CEREMONIA DE GRADUACION DE NUEVOS POLICIAS/SEGUN SOLICITUD 24-08-2012/CERT.1329	80.00	0.00	80.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	20599	QUIJIA SOTALIN ABETH ALEXI/ SEGURIDA DE LA MINISTRA /COMISION A LA CIUDADAD DE CUENCA DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL.01/08/2012	390.00	0.00	390.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20600	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. / FACTURA No. 001-002-511114 / AUT. GTO. 788 / PAGO POR LA EMISION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-CUBA-QUITO PARA EL TNTE.DIAZ MARCO (CUSTODIO) Y UN PASAJE EN LA RUTA QUITO CUBA PARA EL SR. HECHAVARRIA MARTINEZ JAVIER (DEPORTADO) /	1,582.35	177.72	1,759.47	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	1
1710537083	GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN	20601	GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS/DEL 01 AL 06 DE SEPT-2012/MOVILIZACION A LA PROV. DE ESMERALDAS A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO/SEGUN SOL.31-08-2012/CERT.1333.	381.60	0.00	381.60	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712618048	VELASCO MENA VICTOR MANUEL	20602	VELASCO MENA VICTOR MANUEL/SERVIDOR PUBLICO 6/DIRECCION GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/PUYO-PASTAZA/ 13 AL 15 AGOSTO/VISITA TECNICA A TERRITORIO SEGURIDAD INTEGRAL TALLER CAPACITACION CON BRIGADISTAS RURALES PERTENECIENTES A PARROQUIA MONTALVO.	150.00	0.00	150.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	7
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR	20603	Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 147	587.38	0.00	587.38	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	25/09/2012				
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	20604	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/ VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20605	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3/CORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ESMERALDAS-ESMERALDAS/ 22 AL 24 AGOSTO/ SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA POLICIA COMUNITARIA.	185.00	0.00	185.00	S	25/09/2012								
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20606	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3/CORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ESMERALDAS-ESMERALDAS/ 22 AL 24 AGOSTO/ SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA POLICIA COMUNITARIA.	185.00	0.00	185.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	7

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



PAGINA : 18 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602756967	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA	20607	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/ASESORA DEL MINISTRO/GUAYAQUIL/03 AGOSTO 2012/COORDINACION TECNICA CON LA POLICIA NACIONAL SOBRE DIFUSION DEL PROYECTO DE LEY.	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20608	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ SERVIDOR PÚBLICO 5/ COMISIÓN A LA PROVINCIA AZUAY-CUENCA DEL 20 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 16/07/2012	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0704360858	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO	20609	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO/ SERVIDOR PUBLICO 7/CUENCA/ DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012/COORDINAR CON AUTORIDADES DE LA GOBERNACION EN CAMPOS DE DIFUSION DE OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL.	200.00	0.00	200.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20610	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ ANALISTA DE CONFLICTOS DE ZAMORA CHINCHIPE/ COMISIÓN A LA PROVINCIA AZUAY-CUENCA DEL 13 DE JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD/ SOL. 09/07/2012	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1712519881	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ	20611	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ/TECNICO DE CONTROL DE DROGAS ILCITAS/GUAYAQUIL/5 SEPTIEMBRE 2012/REUNION CON EL CONTECON Y SECRETARIA DE PUERTOS.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20612	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ 02 AL 03 DE AGOSTO/ INSPECCION Y VISITA CONOCER SITUACION ACTUAL AVANCES PROYECTOS DEL CANTON GUAYAQUIL.	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	7
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20613	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/ZAMORA CUENCA/17-08-2012/ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/SEGUN CERT.14-08-2012/CERT.1329.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20614	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA 51196/SEGUN AUT. GTO. 799. /PAGO POR ADQUISICION DE 1 PASAJE RUTA QUITO CARACAS A FAVOR DE TRUJILLO TOHOMAS MARCOS PARA DEPORTACION REALIZADO EL 19-09-2012, SEGUN AUT. GTO. 799, CERTIFICACION 814	363.80	37.80	401.30	N	25/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	1	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	2
0201184942	MINAYA DARWIN LENIN	20615	MINAYA DARWIN LENIN/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2/CUENCA/DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR FABREC EP A LOS UPCS DE EL TERMINAL, CAPULISPAMBA, CEREZOS, EL VALLE, MONAY Y GUALACEO.	210.00	0.00	210.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2

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



PAGINA : 19 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20616	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/SERVIDOR PUBLICO 3/COORDINACION GENERAL PLANIFICACION/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ COORDINAR Y MONITOREAR PROCESO LEGALIZACION TERRENO DENOMINADO "LA CANTERA" CONSTRUCCION ESCUELA FORMACION POLICIA NACIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	7
1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	20617	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SR. MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA DISCUTIR TEMAS TRASCENDENTALES EN SEGURIDAD.	150.00	0.00	150.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	20618	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SERVIDOR PÚBLICO 7/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ASISTENCIA A AUDIENCIA.	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
1717654881	GAVILANEZ MORALES GABRIELA LISSET	20619	GAVILANEZ MORALES GABRIELA LISSET/ SERVIDOR PÚBLICO 1/ DIRECCION ADMINISTRACION TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 12 AL 13 SEPTIEMBRE/REALIZAR PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL HOSPITAL DE GUAYAQUILB DE LA POLICIA NACIONAL.	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	8
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20620	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO / DIRECTOR DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVAL. / GUAYAS GUAYAQUIL / DEL 06-09-2012 / COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO LA CANTERA DONDE SE PREVEE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL /	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20621	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO 1/GUAYAQUIL /EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/COORDINAR Y MONITOREAR LA LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO LA CANTERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA POLITECNICA NACIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20622	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO / DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ GUAYAS GUAYAQUIL / DEL 19-07-2012 / COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DONOMINADO LA CANTERA DONDE SE PREVEE CONSTRUIR LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL /	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2

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



PAGINA : 20 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20623	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO / DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION / GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 30 DE AGOSTO DE 2012 / COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DONOMINADO LA CANTERA DONDE SE PREVEE CONSTRUIR LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL /	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	20624	QUIJIA SOTALIN ABETH ALEXI/ SEGURIDA SR. MINISTRO INTERIOR /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ CUENCA- AZUAY/ 02 AL 08 AGOSTO/ BRINDAR SEGURIDAD A LOS HIJOS SR. MINISTRO DEL INTERIOR EN CUENCA.	390.00	0.00	390.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	7
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20625	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO / DIRECTOR DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 / COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO LA CANTERA DONDE SE PREVEE CONSTRUIR LA ESCUELA DE FORMACION POLICIAL /	50.00	0.00	50.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	20626	GUEVARA SILVA DANIEL / PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2012 A FIN DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO BILATERAL SOBRE	312.65	0.00	312.65	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	20627	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO.- VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2012 A FIN DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO BILATERAL SOBRE	900.03	0.00	900.03	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1713530275	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO	20628	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE MANABÍ, LOS RÍOS Y7 AZUAY DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04/09/2012	280.00	0.00	280.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20629	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ SUBSISTENCIAS A CUENCA-AZUAY/ DEL 3 DE AGOSTO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1707033500	ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING	20630	ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/GESTION DE RIESGOS/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 13/09/2012, SOLIC. SOLIC. 12/09/2012	30.00	0.00	30.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	20631	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SERVIDOR PUBLICO 7/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES ASISTENCIA A AUDIENCIA/COMICION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 / SOL. 02-09/2012.	120.00	0.00	120.00	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					

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



PAGINA : 21 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	20632	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN MINISTRO/LA HABANA-CUBA/DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL ENCUENTRO BILATERAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA/SE LIQUIDA FDO 54 NO VIAJO POR \$587,38 SE PAGA LA DIFERENCIA DE \$312,65	312.65	0.00	312.65	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	2
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20633	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA 5086/AUT. GASTO 784/PAGO ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUBA-QUITO A FAVOR DEL SR. DEL SEÑOR EDISON ALMEIDA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2012 Y 1 PASAJE EN LA RUTA QUITO/CUBA PARA DEPORTACION DE ROBERTO MARIN	2,038.35	232.44	2,270.19	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	1
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	20634	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/FACT.86/SEGUN AUTO.874 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTAS CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	308.25	36.99	283.59	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	1
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20635	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA No. 50819/ AUT GASTO No.787/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA MICHELEN ROQUE RUTA QUITO-PANAMA-HAVANA Y PARA EL SR. AGUAGUIN DARWIN RUTA QUITO-CUBA-QUITO. SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	1,582.35	177.72	1,756.95	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0					
1707807861001	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN	20636	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN/FAC.2363/ SEGUN AUTO.GTO.886 DEL 21 DE 09-12012//PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CERT.1311	567.50	68.10	602.53	N	25/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	1	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	2
1792175860001	COMPANIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BIOLIMPIEZA S.A.	20637	COMPANIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BIOLIMPIEZA S.A./FACT. 525// AUT.GTO. 876 / CERT. 1206/PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PERÍODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012	10,602.50	1,272.30	10,772.14	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2
0201581303001	YANEZ CULQUI JORGE LUIS	20638	YANEZ CULQUI JORGE LUIS/FACTURA No.73/ AUTORIZACION DE GASTO No.802/PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA REFRIGERADORA DE OFICINA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, DE USO EXCLUSIVO DEL SEÑOR MINISTRO, SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	185.00	22.20	198.69	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	2

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



PAGINA : 22 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712860467001	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN	20639	PAREDES ALVEAR HUGO HERNAN./FACTURA 4420 /CERTIFICACION 1373/PAGO POR ELABORACION DE 4 ROLL UPS, IMPRESION EN LONA BANNER PARA EXTERIORES CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE REMODELACION Y REPOTENCIACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION HUAQUILLAS Y RUMIHACA,	320.00	38.40	325.12	N	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	2
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	20640	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/ FACTURA No.196/AUTORIZACION DE GASTO No.873/ PAGO POR TRASLADO DE VARIOS ARCHIVADORES, CAJAS Y MAS DOCUMENTACIÓN DESDE LA CALLES MIDEROS Y CUENCA HASTA EDIFICIO DE ARCHIVO DE PLANTA CENTRAL	2,145.00	257.40	2,179.32	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20641	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA 001-001-002448838/AUT. GTO. 888/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA UPC SAN MARCOS PERÍODO 16 DE AGOSTO A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SEGUN CERT. 1369	83.53	0.00	83.53	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	20642	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA/AUT. GASTO 802/FACTURA 34728/CERTIFICACION 529/PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012	3,549.59	425.95	3,975.54	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	1
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20643	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO/FACTURA 001-001-00933/AUT. GTO. 864/PAGO POR REPARACIÓN DE LAMPARAS FLUORESCENTES, REPOSICION DE INTERRUPTOR Y BALASTRO, EN LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES. SEGUN CERTIFICACION 1356/REVTIR POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTARIA	-67.44	-8.09	-69.52	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20644	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO / FACTURA No. 001-001-0934 / AUT. GTO. 869 / PAGO POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO /	-144.86	-17.38	-148.18	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	20645	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/AUT. GTO. 877/CERTIFICACION 872/PAGO POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURA 4290561 PERIODO DE SERVICIO DEL 28 JUNIO AL 30 JULIO 2012 SUMINISTRADA A LA JEFATURA POLÍTICA DE CAYAMBE/	9.87	0.00	9.87	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	1

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



PAGINA : 23 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	20646	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA./ FACTURA No.25599/AUTORIZACION DE GASTO No.793/PAGOP POR ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE LLANTAS R16 , BALANCEO Y ALINEACIÓN DEL VEHICULO SIN PLACAS CHASIS 8LA05861B0085431 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO.	665.89	79.91	739.02	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20647	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO - PAGO POR RENOVACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES, REPOSICION DE INTERRUPTOR Y BALASTRO, EN LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES. SEGUN AUT. GTO. 864, FACTURA 933 Y CERTIFICACION 1356	-67.44	0.00	-67.44	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20648	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 30-08-2012/ COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO #LA CANTERA" DONDE SE PREVE LA CONSTRUCCION DE LA ECUELA DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20649	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 16-08-2012/ REUNION Y EXPOSICION DE LA SITUACION Y AVANCES TERRENOS UPCS A NIVEL MUNDIAL Y REUNION DE TRABAJO ANALISIS DE LA POSESION EFECTIVA DEL PREDIO DENOMINADO LA CANTERA	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
1715156269001	JARAMILLO MARTHA LUCIA	20650	JARAMILLO MARTHA LUCIA.-PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOTEL HERNAN QUE FUNCIONA COMO ALBERGE EN EL HOTEL HERNAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS/SEGUN AUTO.GTO.899 DEL 25-09-2012/CERT.1159/FACT.5201.	6,228.21	0.00	6,228.21	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1704903465001	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO	20651	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP-2320 MULTIFUNCION LASER JET DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/ AUT.GTO. 904, FACTURA 982 Y CERT. 1349	477.00	0.00	477.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20652	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SERVIDOR PUBLICO 1/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23-08-2012/COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO LA CANTERA	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20653	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO.- PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN AUT. GTO. 864, FACTURA 933 Y CERTIFICACION 1377	67.44	0.00	67.44	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					

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



PAGINA : 24 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716560709	HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA	20654	HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/SP1/PUYO/DEL 13 AL 15 DE 08-2012/FUNCIONAMIENTO DE BRIGADAS BARRIALES	150.00	0.00	150.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20655	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO/ PAGO POR INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y REPARACION DE 4 LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ AUT. GTO. 869, FACTURA 934; se revierte por cambio de ítem presupuestario.	-144.86	0.00	-144.86	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20656	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/SP1/GUAYAQUIL/EL06-09-2012/MONITOREAR TERRENO DENOMINADO "LA CANTERA" DONDE SE CONSTRUIRAN LA ESCUELA DE FORMACION DE LA POLICIA NACIONAL	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
1709670796	MORENO CLAVIJO DORIS	20657	MORENO CLAVIJO DORIS/ SERVIDOR PUBLICO 7/EL ORO(TUMBES)/ DEL 3 DE AGOSTO DEL 2012/ PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE DE FRONTERAS EL -ORO-TUMBES PARA ABORDAR LA TEMATICA DE TRATA DE PERSONASA Y TRAFICO ILCITO DE MIGRANTES.	70.00	0.00	70.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	1
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20658	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO/ PAGO POR INSTALACION DE TOMAC ORRIENTES Y REPARACION DE 4 LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ AUT. GTO. 869, FACTURA 934, CERT. 1377	144.86	0.00	144.86	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1708847726001	ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR	20659	ENCALADA SARABIA YURI WLADIMIR.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER AMPLIADO DE GOBERNABILIDAD CON FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, A REALIZARCE EL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGÚN AUT. GTO. 810, FACTURA 326 Y CERTIF. 1291	2,500.00	0.00	2,450.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	20660	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. / FACTURA No.25599/AUTORIZACION DE GASTO No.793/PAGOP POR ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE LLANTAS R16 , BALANCEO Y ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO SIN PLACAS CHASIS 8LAT05861B0085431 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO.	-665.89	-79.91	-739.02	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1715156269001	JARAMILLO MARTHA LUCIA	20661	JARAMILLO MARTHA LUCIA.- PAGO POR REPOSICION SERVICIOS BASICOS (LUZ,AGUA, POTABLE, GAS INDUSTRIAL Y TELEFONO) DONDE FUNCIONAN COMO ALBERGUE EN ARRIENDO EL HOTEL HERNAN AL MINISTERIO DEL INTERIOR/AUTO.GTO.902 DEL 29-09-2012.	659.57	0.00	659.57	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					

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



PAGINA : 25 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	20662	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE DIESE A VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 833, FACT. 32842 Y CERT. 529	67.16	0.00	67.16	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	20663	OTECEL S.A./FACTURA No. 14150354/SEGÚN MEMORANDO SSL-389-2012SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELULAR Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICÍA NACIONAL	-73,884.20	-8,866.10	-81,272.62	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20664	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTRIOR RUTA HABANA CUBA PARA DEPORTACION DE SR. YOLGA PEREZ, SEGUN AUT. GTO. 809, FACTURA 1236 Y CERTIFICACION 814	2,069.75	0.00	2,069.75	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0903447902001	YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL	20665	YUNGA CHACHA FAUSTO RAUL / FACTURA No. 006-001-826 / AUT. GTO. 875 / PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS Y ARCHIVO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO CON VIGENCIA HASTA EL 31-12-2012 /	2,184.12	262.09	2,088.02	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	1
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	20666	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA/ FACTURA 10700 /CERT. 1250/PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN TALLER ORGANIZADO POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, DONDE ASISTIERON VARIAS AUTORIDADES/ AUT.GTO. 806	1,732.50	189.00	1,890.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	20667	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA/ FACTURA 10700 /CERT. 1250/PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN TALLER ORGANIZADO POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, DONDE ASISTIERON VARIAS AUTORIDADES/ AUT.GTO. 806	1,732.50	0.00	1,704.15	S	26/09/2012								
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	20668	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA./ PAGOP POR ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE LLANTAS R16 , BALANCEO Y ALINEACIÓN DE UN VEHÍCULO DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 793/FACTURA 25593 Y CERT. 1253, se revierte por cambios en la factura en los valores por un descuento.	-665.89	0.00	-665.89	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1709452013001	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO	20669	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PARTICIPANTES AL TALLER DE INDUCCION SOBRE LOS COMPONENTES DEL MODELO 4, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 EN EL AULA DE LA COMANDANCIA DE POLICIA NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 792, FACTURA 397 Y CERTIFICACION 1274	600.00	0.00	600.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	20670	OTECEL S.A /NOTA DE CREDITO 001-190-13901975/ENLASADO AL CUR 16132	-59.98	-7.20	-67.18	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012				
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	20671	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA./ PAGOP POR ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE LLANTAS R16 , BALANCEO Y ALINEACIÓN DE UN VEHÍCULO DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 793/FACTURA 25593 Y CERT. 1376	665.89	0.00	665.89	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					

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



PAGINA : 26 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0704360858	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO	20672	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO/SERVIDOR PUBLICO 7/ REUNION CON EL EQUIPO DE COMUNICACION / COMICION A LA PROVINCIA DUAY-CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 07-09/2012.	80.00	0.00	80.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20673	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./ PAGO POR PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MADRID PARA EL DEPORTADO SR. PEDRO QUINTANA/ AUT.GTO. 808, FACTURA 1239 Y CERT. 814	1,572.78	0.00	1,572.78	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20674	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SUCRE, SEGUN AUT. GTO. 891, FACTURA 001-001-002503390 Y CERTIFICACION 871	20.06	0.00	20.06	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	20675	OTECEL S.A./FACTURA 14150354/SEGÚN MEMORANDO SSI-389-2012/SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELULAR Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICÍA NACIONAL	73,884.20	8,866.10	81,205.44	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1713530275	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO	20676	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/ CAMAROGRAFO/ TRASLADO CON EL EQUIPO DE COMUCIACION SOCIAL DEL 31 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DEL 2012/SOL. 31-07-2012	60.00	0.00	60.00	S	26/09/2012								
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20677	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR A "BRASILIA", SEGUN AUTO.GTO.810 DEL 24-09-2012/CERT.814/FACT.1238.	1,786.47	0.00	1,786.47	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20678	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR A "BRASILIA", SEGUN AUTO.GTO.810 DEL 24-09-2012/CERT.814/FACT.1238.	1,786.73	0.00	1,786.73	S	26/09/2012								
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20679	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR A "BRASILIA", SEGUN AUTO.GTO.810 DEL 24-09-2012/CERT.814/FACT.1238.	1,786.73	0.00	1,786.73	S	26/09/2012								
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20680	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR A "BRASILIA", SEGUN AUTO.GTO.810 DEL 24-09-2012/CERT.814/FACT.1238.	1,786.73	0.00	1,786.73	S	26/09/2012								
1790867129001	INTELEQ S.A.	20681	INTELEQ S.A./ ADQUISICION DE UN AIPAD 3 CON SERVICIO DE INTERNET Y UN ESTUCHE, PARA LA COORDINADORA DEL DESPACHO, AUT. GTO. 828, FACT. 67461 Y CERT.1379 QUE REEMPLAZA A LA 1227	914.57	0.00	914.57	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20682	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/ ASISTIT A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADNA , GESTION POLITICA Y GOBERNALIDAD / A LA PROVINCIA DE AZUAY EL 27 DE JULIO DEL 2012/SOL. 24/07/2012.	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					

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



PAGINA : 27 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20683	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR POR DEPORTACION AL SR.HERMATIDAVAR/SHAAHIN RUTA QUITO-THERAN IRAN PARA EL 10-09-2012,SEGUN AUTO.GTO.807 DEL 24-09-2012/CERT.814/FACT.1237.	2,988.08	0.00	2,988.08	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20684	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR POR DEPORTACION AL SR.HERMATIDAVAR/SHAAHIN RUTA QUITO-THERAN IRAN PARA EL 10-09-2012,SEGUN AUTO.GTO.807 DEL 24-09-2012/CERT.814/FACT.1237.	2,988.08	0.00	2,988.08	S	26/09/2012								
1713074076	RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO	20685	RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS/DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/RECORRIDO POR VARIAS UPCS PARA LA VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS PARA SU INAUGURACION.	296.60	0.00	296.60	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
0401117874	ARCOS CERON ANDREA LORENA	20686	ARCOS CERON ANDREA LORENA/ SERVIDOR PUBLICO 3/CUENCA/17 AGOSTO 2012/APOYAR A CAPACITADORAS EN LOS 3 CURSOS A DICTARSE DE GOBERNALIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
1712623840001	ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO	20687	ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO.-PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO. PISO DEL EDIF.SUCRE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/(DIRECCION DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/PERIODO DEL 20-09-2012/SEGUN AUTO.GTO.870/CERT.1159.	1,500.00	0.00	1,500.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1710537083	GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN	20688	GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ESMERALDAS/DEL 01 AL 06 DE SEPT-2012/MOVILIZACION A LA PROV. DE ESMERALDAS A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO.	381.60	0.00	381.60	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	6
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	20689	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUT. GTO. 829, FACTURA 008-005-000106922 Y CERTIFICACION 1382	562.50	0.00	562.50	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1713530275	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO	20690	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1/PORTOVIEJO, MANTA, QUEVEDO Y CUENCA/DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/DAR COBERTURA PERIODISTICA Y AUDIOVISUAL A LA AGENDA QUE CUMPLIRA EL MINISTRO DEL INTERIOR EN DICHAS CIUDADES.	280.00	0.00	280.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6

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



PAGINA : 28 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	20691	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR SR MINISTRO/LA HABANA-CUBA/DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2012/PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO BILATERAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA.	900.03	0.00	900.03	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	7
1708976418	TROYA MOLINA DAVID ANDRES	20692	TROYA MOLINA DAVID ANDRES/ DIRECTORA DE AREA DE COMUNICACION SOCIAL/ SUBSISTENCIAS A CUENCA - AZUAY/ DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
170783339001	ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO	20693	ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO/FACTURA 9700 / AUT. GTO. 804/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA, LLAVES TUBO STANLEY 14, 18, 19 Y TARRAJA PLASTICA 1/2 A 2" TRUPER PARA LA UVC CARAPUNGO	688.32	82.60	739.26	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
0400478632	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA	20694	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SERVIDOR PUBLICO 6 RESPONDABLE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO/DIRECCION FINANCIERA-PRESUPUESTO/COMISION A TULCAN-CARCHI/DEL 17 AL 19/09/2012, SOLIC. 11/09/2012	250.00	0.00	250.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0500682802	PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME	20695	PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME/SERVIDOR PUBLICO 1 RESPONDABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD/DIRECCION FINANCIERA-CONTABILIDAD/COMISION A TULCAN-CARCHI/DEL 17 AL 19/09/2012, SOLIC. 11/09/2012	250.00	0.00	250.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20696	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR DE TICS/COMISION A ESMERALDAS-ESMERALDAS/DEL 11 AL 12/09/2012, SOLIC. 07/09/2012	150.00	0.00	150.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	20697	OTECEL S.A.- SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELULAR Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICÍA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO SSI-0420-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CERTIF. PRES. 261	73,872.59	0.00	73,872.59	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	20698	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE/FACTURA 002-001-0001200/AUTO.GTO.796/PAGO ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO DE ESCRITORIO PARA LA TENENCIA POLÍTICA DE GUANGOPOLLO/ SEGUN CERT.1254	16.20	1.94	17.40	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	20699	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA / FACRURA No. 001-006-034727 / AUT. GTO. 801 / PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERT. 529 /	4,464.29	535.71	5,000.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	26/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	1
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	20700	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/ PAGO POR SERVICIO DE ESTACINAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 830, Y CERT. 1382	1,035.59	0.00	1,035.59	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					

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



PAGINA : 29 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20701	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFREDO/ DIRECTOR DEL TICS/ COMISIÓN LA PROVINCIA DE MANABÍ_MANTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR REUNION COMANDO DE POLIC A DE MANTA/ SOL. 14/09/2012	50.00	0.00	50.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20702	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A/FACTURA 001-002-0051197/AUT. GASTO 803/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO-PANAMÁ-HABANA A FAVOR DE HERMEL SERRANO DEL 21 AL 23-09-2012 POR DEPORTACION DEL SR. CARLOS MIRANDA	1,746.35	197.40	1,943.15	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	2
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20703	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. - PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR POR DEPORTACION AL SR.MENDOZA YAR RENE/DARROMA GERARDO RUTA QUITO-CUBA-QUITO PARA EL 10-09-2012,SEGUN AUTO.GTO.813 DEL 24-09-2012/CERT.814/FACT.1248.	1,854.87	0.00	1,854.87	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	20704	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./PAGO POR ABASTECIMIENTO DE DIESES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 836, FACT. 33031 Y CERT. 529	59.85	0.00	59.85	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20705	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A/FACTURA 001-002-0050867/AUTO.GTO.785/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO-PANAMÁ-HABANA-PANAMA-QUITO A FAVOR DEL SR. ESTEBAN PUNINA DEL 07 AL 9 DE 09-2012, Y UN PASAJE RUTA QUITO-PANAMÁ-HABANA PARA DEPORTACION DEL SR. MAIKEL HERNANDEZ.	1,536.35	172.20	1,708.25	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
0992507764001	RANDALL S.A.	20706	RANDALL S.A EL SERVICIO DE COFFE BREAK EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA 150 PERSONAL CIVIL DE MIGRACIÓN, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD CON MEMORANDO No. 173-SGPG.MI DEL 15 DE AGOSTO DE 2012 /SOL. 24-08-2012	3,105.00	0.00	3,105.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20707	ARMIJOS SSANTOS DUNIA SALOME/ABALISTA DE CONFLICTOS/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE MAYO A 01 DE JUNIO DEL 2012/SOL- 28-05-2012.	57.00	0.00	57.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	20708	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A/FACTURA 001-001-0033300/AUT. GTO. 707/PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SEGUN CERTIFICACION 1355	8,403.12	1,008.37	9,327.46	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	28/09/2012	28/09/2012	0	28/09/2012	2

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



PAGINA : 30 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103461917	ARMUJOS SANTOS DUNIA SALOME	20709	ARMUJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/ZAMORA-CUENCA/29-06-2012/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GEBERNABILIDAD/SEGUN SOLICITUD 26-06-2012/CERT.1329.	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0300446416	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	20710	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ASESORA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2012/ASISTIR A REUNIÓN CON INMOBILIAR PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TERRENO PARA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES POLICIALES	200.00	0.00	200.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	20711	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 14 DE AGOSTO 2012/CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR	65.00	0.00	65.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	01/10/2012	5
0704360858	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO	20712	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO/SERVIDOR PUBLICO 7/CUENCA/DEL 11 AL 12 DE SPTIEMBRE 2012/CAPACITACION DE TALLERES DE COMUNICACION EN LA GOBERNACION.	80.00	0.00	80.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	7
0500682802	PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME	20713	PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME/SERVIDOR PUBLICO 1 RESPONDABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD/TULCAN/DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE 2012/CONTROL, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE LA GOBERNACION DEL CARCHI.	250.00	0.00	250.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	7
0400478632	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA	20714	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SERVIDOR PUBLICO 6 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO/TULCAN/DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE 2012/CONTROL, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE LA GOBERNACION DEL CARCHI.	250.00	0.00	250.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	7
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	20715	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/SEGURIDAD/COTOPAXI-LASSO/ DEL 03 AL 04 DE AGÓSTO DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA AL CANTON LASSO /REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	-55.00	0.00	-55.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	20716	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012/ ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS TERRENOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR AL INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRA	120.00	0.00	120.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6

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



PAGINA : 31 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718481722	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA	20717	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/SPA DIRECCION DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/CUENCA-AZUAY/DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2012/COORDINAR LA REALIZACION DE DOS TALLERES DE INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA POLICIA DE CUENCA/REVERTIDO POR ERROR DE CALCULO	-90.00	0.00	-90.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					
0201474087	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR	20718	CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUAR/ SERVIDOR PUBLICO 1 / GUAYAS-GUAYAQUIL/DEL 26-07-2012 /COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACION DEL TERRENO DENOMINADO LA CANTERA	40.00	0.00	40.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
1716023781	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH	20719	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 / AZUAY-CUENCA/DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 /CONSTATAACION DE LA OPERATIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LAS UPcs	90.00	0.00	90.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
0201159704	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO	20720	UQUILLAS CASALOMBO CARLOS ALFREADO/ DIRECTOR DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION/GUAYAS-GUAYAQUIL/DEL 16 DE AGOSTO DEL 2012/ REUNION DE TRABAJO ANALISIS DE LA POSESION EFECTIVA DEL PREDIO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	6
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	20721	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./AUT.GTO. 836/FACT. 33031/CERT. 529/PAGO POR ABASTECIMIENTO DE DIESEI DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	59.85	7.18	67.03	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	20722	CORONEL OLIVO KARLA GERALDIN/FACTURA 002-001-1197/AUT. GTO. 794/PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PRA LA BODEGA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION, CERTIFICACION 1297 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO	614.44	73.73	659.91	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	20723	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA/SEGUN AUT. GTO. 791/FACTURA 106604/CERTIFICACION 1372/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRA 45 PERSONAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL,	2,101.00	229.20	2,292.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1707075774	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN	20724	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN. -/SP3/ESMERALDA-ESMERALDAS/DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012,PAGO DE VIATICOS, REPOSICION POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MOVILIZACION EN COMISION REALIZADODA A LAS UPcs DE ESMERALDAS, SEGUN MEMO CGAFDA-2012 Y SOLICITUD DE 30-08-2012 Y CERTIFICACION 1363	687.00	0.00	687.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0					

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



PAGINA : 32 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715156269001	JARAMILLO MARTHA LUCIA	20725	JARAMILLO MARTHA LUCIA/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-559/AUTO.GTO.902/PAGO POR REPOSICION SERVICIOS BASICOS (LUZ,AGUA, POTABLE, GAS INDUSTRIAL Y TELEFONO) DEL ALBERGUE QUE FUNCIONA EN EL HOTEL HERNAN ARRENDADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	659.57	0.00	659.57	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	20726	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001-130417/AUTO.GTO.790 /PAGO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS EN TALLER ANALISIS Y DEFINICION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE INVESTIGACION DE LA POLICIA NACIONAL Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO	1,485.00	162.00	1,620.00	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	20727	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./FACTURA 001-001-0032842/ AUT.GTO. 833/PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESELS A VARIOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/SEGUN CERT. 529	67.16	8.06	75.22	N	26/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
0992507764001	RANDALL S.A.	20728	RANDALL S.A. / FACTURA No. 001-001-029 / AUT. GTO. 824 / PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK A LOS ASISTENTES AL TALLER DE ATENCION AL CLIENTE, PROTOCOLO E IMAGEN DIRIGIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO ORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILID	3,105.00	372.60	3,154.68	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20729	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA 001-001-002503390/AUT. GTO. 891/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO CONSUMO DEL 21-08 AL 21-09 SEGUN CERTIFICACION 871	20.06	0.00	20.06	N	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20730	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 001-001-0001248/AUTO.GTO.813/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR PARA EL SR.MENDOZA YANDRI RENE POR DEPORTACIÓN DEL CIUDADNO CUBANO DARROMA GERARDO RUTA QUITO-PANAMA-HABANA-QUITO DEL 10 AL 12-09-2012,SEGUN CERT.814	1,854.87	208.41	2,060.16	N	26/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	1	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	1
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20731	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ ANALISTA DE CONFLICTOS/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ CUENCA- AZUAY/ 13 DE JULIO/ CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICA Y GUBERNAMENTAL.	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	5

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



PAGINA : 33 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20732	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ CUENCA-AZUAY/ 17 AGOSTO/ ASISTIR CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD.	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	5
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20733	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/ SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/CUENCA-AZUAY/ 3 AGOSTO/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GUBERNAMENTAL.	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	5
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20734	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA./AUT.GTO. 808/FACTURA 1239/CERT. 814/PAGO POR PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MADRID PARA EL DEPORTADO SR. PEDRO QUINTANA.	1,572.78	166.08	1,737.30	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	0
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20735	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ SERVIDOR PÚBLICO 5/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ AZUAY-CUENCA/ 20 JULIO/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GUBERNAMENTAL.	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	5
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	20736	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LASSO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 02/08/2012.- Se revierte por cambio de valor en el cálculo.	-55.00	0.00	-55.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20737	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ SEVIDOR PUBLICO 5/ CUENCA-AZUAY/27 JULIO/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD.	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	5
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	20738	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LASSO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 02/08/2012	41.25	0.00	41.25	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1712623840001	ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO	20739	ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO. -FAC401/SEGUN AUTO.GTO.870/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL 2DO. PISO DEL EDIF.SUCRE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ (DIRECCION DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/PERIODO DEL 20-09-2012 AL 19 OCTUBRE 2012/CERT.1159.	1,500.00	180.00	1,380.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	0
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	20740	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/AUT.GTO. 830/CERT. 1382/FACTURAS VARIAS ADIUNTAS/PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	1,035.59	124.41	1,160.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1

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



PAGINA : 34 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710883636	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO	20741	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/ CAPITAN DE POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 18 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17/09/2012	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1707606701	LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR	20742	LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/SEGURIDAD DE SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/ VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2012	90.00	0.00	90.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20743	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 24-08-2012	280.00	0.00	280.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20744	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACT.1237/ SEGUN AUTO.GTO.807 /PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTERIOR POR DEPORTACION AL SR.HERMATIDAVAR/SHAAHIN RUTA QUITO-THERAN IRAN PARA EL 10-09-2012,DEL 24-09-2012	2,988.08	320.52	3,307.04	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	0
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	20745	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/ VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	-50.00	0.00	-50.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20746	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 24-08-2012	280.00	0.00	280.00	S	27/09/2012								
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20747	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ANALISTA DE PLANIFICACION SP3 DE LA COORDINACION DE PLANIFICACION/ VIATICOS A ESMERALDAS/ DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	240.00	0.00	240.00	S	27/09/2012								
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	20748	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DEL DESPACHO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 21/08/2012	180.00	0.00	180.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1790007227001	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	20749	ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A./FACTURA No. 50819/ AUT GASTO No.787/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA MICHELEN ROQUE RUTA QUITO-PANAMA-HAVANA Y PARA EL SR. AGUAGUIN DARWIN RUTA QUITO-CUBA-QUITO. SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	-1,582.35	-177.72	-1,756.95	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					

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



PAGINA : 36 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790867129001	INTELEQ S.A.	20759	INTELEQ S.A./ FACT.00500167461/AUT. GTO.828/ADQUISICION DE UN AIPAD 3 Y UN ESTUCHE, PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CERT.1379 QUE REEMPLAZA A LA 1227	914.57	109.75	1,015.17	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20760	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 1236 /SEGUN AUT. GTO. 809/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTRIOR RUTA HABANA CUBA PARA DEPORTACION DE SR. YOLGA PEREZ	2,069.75	218.64	2,285.27	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
0104177407	CASTRO TORRES MARIA EUGENIA	20761	CASTRO TORRES MARIA EUGENIA/ PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012, DE ACUERDO A MEMORANDO DNTH-BVM-2012-2654 DE 11/09/2012 CERT. 1299	93.20	0.00	93.20	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	0
1709452013001	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO	20762	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO/ FACTURA No. 397/AUTORIZACION DE GASTO NO.792/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PARTICIPANTES AL TALLER DE INDUCCION SOBRE LOS COMPONENTES DEL MODELO 4, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 EN EL AULA DE LA COMANDANCIA DE POLICIA NACIONAL.	600.00	72.00	609.60	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	20763	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA/ COORDINADORA GRAL ADMINISTRATIVA/CUENCA-GUAYAQUIL/D EL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012/GESTIONAR CON LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTIVAS LA PROVISION DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE PARA UPCS	250.00	0.00	250.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	5
1791737458001	CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL	20764	CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/AUT. GASTO 688/FACTURA 22473/CERTIFICACION 1068/PAGO DE ALIMENTACION EN EL TALLER A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DE 2012 A LOS INTENDENTES Y COMISARIOS DE POLICIA A NIVEL NACIONAL POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA,	3,328.57	399.43	3,448.40	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	28/09/2012	28/09/2012	0	28/09/2012	1
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20765	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA / FACTURA No. 001-001-1238 / AUT. GTO. 810 / PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO BRASILIA QUITO PARA USO DEL SR. JORGE MIRANDA DELEGADO DEL SR MINISTRO PARA ASISTIR A LA 1RA RONDA DEL ENCUENTRO PREPARATORIO A LA XXXII /	1,786.47	192.24	1,977.15	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	20766	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. / FACTURA No. 002-002-25593 / AUT. GTO. 793 / PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DMAX DE USO DE ESTE MINISTERIO/ CERTIFI. 1253 /	665.89	0.00	659.11	S	27/09/2012								
1708588759	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN	20767	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN/ CONDUCTOR/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/VIATICOS A LAGO AGRIO/ DEL 19 DE JUNIO DE 2012	95.00	0.00	95.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					

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



PAGINA : 37 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791256115001	OTECEL S.A.	20768	OTECEL S.A/NOTA DE CREDITO 001-190-14150354/ ENLAZADO AL CUR 8508	-59.98	-7.20	-67.18	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012				
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20769	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES Y FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO	927,259.46	0.00	655,030.78	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	20770	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA./ FACTURA No. 002-002-25593 / AUT. GTO. 793 / PAGO POR LA ADQUISICION DE DE CUATRO LLANTAS PARA EL USO DE LA COMIONETA DIMAX DE PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO / CERT. 1376 /	665.89	79.91	739.02	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	28/09/2012	28/09/2012	0	28/09/2012	1
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20771	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y FONDOS DE RESERVA DE LA COMISION DE LIMITES	8,457.16	0.00	4,054.62	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ.JORGE ALFRED	20772	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/ DIRECTOR DEL TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14/09/2012	150.00	0.00	150.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20773	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y FONDOS DE RESERVA DE LAS JEFATURAS POLITICAS DE PICHINCHA	17,341.60	0.00	10,310.39	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20774	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y FONDOS DE RESERVA DE LA INTENDENCIA GRAL. DE POLICIA DE PICHINCHA	2,187.52	0.00	1,273.24	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20775	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y FONDOS DE RESERVA DE LAS COMISARIAS NACIONALES DE PICHINCHA	15,824.72	0.00	12,607.26	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20776	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y FONDOS DE RESERVA DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE PICHINCHA	95,374.29	0.00	63,292.82	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20777	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/ZAMORA CUENCA/15-06-2012/CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/SEGUN SOL.12-06-2012/CERT.1329.	40.00	0.00	40.00	S	27/09/2012								
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20778	[P:09 T:LI A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 Y FONDOS DE RESERVA DE CONTRATOS QUE TERMINARON ANTES QUE SE CUMPLA EL MISMO	6,832.01	0.00	5,250.30	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	20779	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SERVIDORF PROFESIONAL 5 DEL DESPACHO/ COMISION A AZUAY-CUENCA/ DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					

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



PAGINA : 38 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20780	[P:09 T:AJ A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR DIFERENCIAS Y FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012	3,007.62	0.00	2,204.61	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1791256115001	OTECEL S.A.	20781	OTECEL S.A./FACTURA No. 001-190-14469138/SEGÚN MEMORANDO SSI-0420-2012/SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELULAR Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICÍA NACIONAL, , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	73,872.59	8,864.71	81,192.67	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20782	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/ZAMORA CUENCA/15-06-2012/CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/SEGUN SOL.12-06-2012/CERT.1329.	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	20783	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SERVIDOR PUBLICO 5 DEL DESPACHO/ COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 03/09/2012	120.00	0.00	120.00	S	27/09/2012								
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20784	[P:09 T:LI A:2012] LIQUIDACION DE HABERES DR. VILLACIS ALEJANDRO EX FUNCIONARIO DE LA COMISARIAS NACIONALES DE PICHINCHA	3,048.84	0.00	2,861.64	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	27/09/2012	28/09/2012	1	28/09/2012	1
1707267702	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL	20785	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/SP6/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/PASTAZA/PUYO/30-08-2012/ ENTREGA VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL/SEGUN SOL.26-08-2012/CERT.1329.	40.00	0.00	40.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1709682668001	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO	20786	MONTENEGRO VILLAMARIN DIEGO VINICIO/FACTURA 001-001-933/AUT. GTO. 864/PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN CERTIFICACION 1377	67.44	8.09	69.52	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	28/09/2012	28/09/2012	0	28/09/2012	1
0908982481	NUNEZ TORRES GUIDO PAT	20787	/UNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DE INTERIOR, SOLIC. 10/09/2012	120.00	0.00	120.00	S	27/09/2012								
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20788	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 1236 /SEGUN AUT. GTO. 809/ PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AL EXTRIOR RUTA HABANA CUBA PARA DEPORTACION DE SR. YOLGA PEREZ	-2,069.75	-218.64	-2,285.27	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					
1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	20789	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA/FACTURA 1236 / SEGUN AUT. GTO. 809/PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTRIOR RUTA HABANA CUBA PARA DEPORTACION DE SR. YOLGA PEREZ, Y AL CUSTODIO SR. POLICIA CABO	2,069.75	218.64	2,285.27	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0	28/09/2012	28/09/2012	0	28/09/2012	1
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20790	SEGUNDO ALCIDES ALFONSO ALMACHI ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ SERVIDOR PUBLICO 3/ INDUCCION AL CUROS DE JOVENES/COMICION A LA PROVICIA DE CHIMBORAZO DE 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 24/08/2012.	280.00	0.00	280.00	N	27/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	0					

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



PAGINA : 39 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200843670	JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI	20791	JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI/SERVIDOR PUBLICO 7/ AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION / A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL., 10-09-2012	200.00	0.00	200.00	N	27/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	1					
1704903465001	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO	20792	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/FACTURA 982/ AUT.GTO. 904, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP-2320 MULTIFUNCION LASER JET DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/ Y CERT. 1349	477.00	57.24	510.27	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0	28/09/2012	28/09/2012	0	28/09/2012	0
1714438254	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN	20793	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 19/09/2012, SOLIC. 17/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1713132056001	BAEZ NOVOA MARIA EUGENIA	20794	BAEZ NOVOA MARIA EUGENIA.- PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL INFORMATICO SOLICITADO A TRAVES DEL MEMORANDO MDI-DC-484 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1391	10,000.00	0.00	10,000.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20795	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/SP5/ZAMORA-CUENCA/29-06-2012/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GEBERNABILIDAD/SEGUN SOLICITUD 26-06-2012/CERT.1329.	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	4
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20796	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR DE TICS/COMISION A LOJA-LOJA- DEL 15/08/2012 AL 18/08/2012, SOLIC. 13/08/2012	350.00	0.00	350.00	S	28/09/2012								
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20797	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR DE TICS/COMISION A LOJA-LOJA- DEL 15/08/2012 AL 18/08/2012, SOLIC. 13/08/2012	350.00	0.00	350.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20798	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR DE TICS/COMISION A LOJA-LOJA- DEL 15/08/2012 AL 18/08/2012, SOLIC. 13/08/2012	350.00	0.00	350.00	S	28/09/2012								
1710280817	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA	20799	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA/SERVIDOR PUBLICO 3/COORDINACIÓN DE PLANIFICACION/COMISION A MACHALA-EL ORO/ DEL 18 AL 19/09/2012, SOLIC. 31/08/2012	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
0800677536001	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA	20800	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA/ FACTURA No.375/PAGO CUATRO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DEL VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD SE ADJUNTA ACTA	2,800.00	336.00	2,520.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					

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



PAGINA : 40 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714438254	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN	20801	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD/COMISION A ESMERALDAS-ESMERALDAS-/DEL 11 AL 12/09/2012, SOLIC. 10/09/2012	82.50	0.00	82.50	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
0908982481	NUNEZ TORRES GUIDO PAT	20802	NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 11 AL 12/09/2012, SOLIC. 10/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1001046695	MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO	20803	MUÑOZ CASTILLO RAUL EDUARDO/DIRECTOR DE CELIR/ REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE L GUAYAS/ COMICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2012/SOL. 22-08-2012.	37.50	0.00	37.50	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	20804	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR PUBLICO S/COORDINAR Y ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO MAS BUSCADO/COMICION A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/SOL. 28-08-2012	160.00	0.00	160.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20805	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO ADSL INTERNET A UPC'S GUAYAQUIL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1393	6,789.50	0.00	6,789.50	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1718481722	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA	20806	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/ COORD. DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA/SERVICIO URBANO DEL DISTRITO DE CUENCA /COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY EDEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 14-09/2012	270.00	0.00	270.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
1792296730001	INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA	20807	INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA./ FACTRA No.589/AUT GASTO No.783/PAGO POR LA ADQUISICION DE 5000 GUANTES QUIRURGICOS EN VINIL, 5000 MASCARILLAS DESECHABLES, 20 MANDILES EN TELA JEAN, 20 GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES, 20 CINTURONES LUMBARES SE ADJUNTAN LOS RESPALDOS.	-2,198.20	-263.78	-2,360.87	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
0800677536001	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA	20808	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA/ FACTURA No.375/PAGO CUATRO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DEL VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD SE ADJUNTA ACTA	-2,800.00	-336.00	-2,520.00	N	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	0					
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	20809	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SERVIDOR PUBLICO 7/CUENCA /DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 /SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES ASISTENCIA A AUDIENCIA EN DICHA CIUDAD.	120.00	0.00	120.00	N	29/09/2012	29/09/2012	29/09/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	4

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



PAGINA : 41 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707033500	ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING	20810	ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2/GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 13/09/2012./DESARROLLAR LA AGENDA PREVISTA CUYAS TEMAS FUERON PARTICIPACION CIUDADANA Y ARTICULACION CON GOBIERNO , RIESGOS URBANOS Y EL BUNE VIVIR.	30.00	0.00	30.00	N	29/09/2012	29/09/2012	29/09/2012	0	01/10/2012	02/10/2012	1	02/10/2012	3
0800677536001	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA	20811	ANDRADE MENDOZA KAREN INDIRA/ FACTURA No.375/PAGO CUATRO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DEL VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD.	2,800.00	336.00	2,520.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	2
1707075774	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN	20812	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN. -/SP3/ESMERALDA-ESMERALDAS/DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012,PAGO DE VIATICOS, REPOSICION POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MOVILIZACION EN COMISION REALIZADODA A LAS UPCC DE ESMERALDAS, SEGUN MEMO CGAFDA-2012 Y SOLICITUD DE 30-08-2012 Y CERTIFICACION 1363/error DESCR	-687.00	0.00	-687.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	20813	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA - CONTRATO DE DIFUSION DE LABORES Y PROGRAMAS DEL MINISTERIO A TRAVES DE ACTIVIDADES DE COMUNICACION INFORMATIVA Y PARTICIPATIVA A NIVEL NACIONAL,SEGUN MEMORANDO No. 2012-495-DCS-MI, CERTIFICACION DE FONDOS 1154	369,473.00	0.00	369,473.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1707075774	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN	20814	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN. -/SP3/ESMERALDA-ESMERALDAS/DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012/PAGO DE VIATICOS, REPOSICION POR GASTOS DE TITULOS 550931 -550929 EN EL MUNICIPO DE ESMERALDAS Y GASTOS DE MOVILIZACION, SEGUN MEMO CGAFDA-2012 Y SOLICITUD DE 30-08-2012 Y CERTIFICACION 1363	687.00	0.00	687.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20815	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR DE TICS/ESMERALDAS-ESMERALDAS/DEL 11 AL 12 SEP. 2012 / SOLIC. SN DEL 07-09-2012/REVISION DE TODAS LAS UPC A SER INAGURADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TEMAS LOGISTICOS, E IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD	150.00	0.00	150.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1707267702	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL	20816	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/ SP6 /GUAYAS GUAYAQUIL / DE 05 AL 06-07-2012/ SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE VIVIENDA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CRIMINALISTA Y EL SEGUIMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL EN LA CIUDAD GYQ /SOL. 04-07-2012.	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1

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



PAGINA : 42 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20817	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SP7/GYE/DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2012/COBERTURA CEREMONIA DE GRADUACION DE NUEVOS POLICIAS/SEGUN SOLICITUD 24-08-2012/CERT.1329	80.00	0.00	80.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1705062519	PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL	20818	PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL/SOB.P.DE POLICIA/IBARRA-TULCAN /DE 20 AL 22 DE 06 DE 2012/RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DEL AO 2012. SEGUN SOL.15-06-2012/CERT.1329.	90.00	0.00	90.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1708976418	TROYA MOLINA DAVID ANDRES	20819	TROYA MOLINA DAVID ANDRES/ DIRECTOR DE AREA DE COMUNICACION SOCIAL/CUENCA - AZUAY/ DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /ASISTIR A LA INAGURACION DE NUEVAS UPC'S Y COORDINAR LA AGENDA DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION	50.00	0.00	50.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
179199040001	MUNDO DE NEGOCIOS GOMEZ ANDRAMUNO CIA. LTDA.	20820	MUNDO DE NEGOCIOS GOMEZ ANDRAMUNO CIA. LTDA/SEGUN MEMO SSI-0313-2012/CERTIF. P. 1237/FACTURA 1377/AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR CUATRO UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO,	14,719.00	1,766.28	8,319.41	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	3
179199040001	MUNDO DE NEGOCIOS GOMEZ ANDRAMUNO CIA. LTDA.	20820	MUNDO DE NEGOCIOS GOMEZ ANDRAMUNO CIA. LTDA/SEGUN MEMO SSI-0313-2012/CERTIF. P. 1237/FACTURA 1377/AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO SALDO DE CONTRATO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR CUATRO UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO,	14,719.00	1,766.28	8,319.41	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0		
1710624931	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE	20821	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR/QUEVEDO/DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS/SEGUN SOLICITUD 24-08-2012/CERT.1333.	124.00	0.00	124.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	20822	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/F.AC.008-005-000106922/ SEGUN AUT. GTO. 829/PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE/ CERTIFICACION 1382	562.50	67.50	630.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	2
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	20823	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR PROFESIONAL 5/ CUENCA/DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ASISTIR A VERSIONES Y MONITOREO DE CASO SEGUNDO POR ESTA CARTERA DE ESTADO.	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1

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



PAGINA : 43 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002248167	VINUEZA CALDERON LUIS TAR	20824	VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TALLER DE ESTADISTICAS/SEGUN SOLICITUD 10-09-2012/CERT.1115.	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20825	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. -PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDM ESTRATEGICA SUMINISTRO NO. 727307-9-DEL 22-08-2012 AL 20-09-2012, SEGUN AUTO.GTO.906 DEL 26-09-2012/ FACTURA 001-006-004881610.	59.79	0.00	59.79	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20826	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/ZAMORA CUENCA/24-08-2012/CAPACITACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SEGUN SOLICITUD DEL 20 DE AGOSTO DEL 2012/CERT.1115.	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	20827	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SPAPOYO2 /MANTA PORTOVIEJO/EL 17 Y 18 DE JULIO DEL 2012/SOCIALIZACION, INSTALACION Y CONTROL EN SITIOS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD	-180.00	0.00	-180.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	20828	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SPAPOYO2 /MANTA PORTOVIEJO/DEL 18 Y 21 DE JULIO DEL 2012/SEGUN SOLICITUD 17-07-2012/CERT.1198/SOCIALIZACION,INSTALACION Y CONTROL ENSITIOS DE LOS BOTONES DE PANICO	180.00	0.00	180.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20829	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/ZAMORA CUENCA/15-06-2012/CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20830	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ SERVIDOR PÚBLICO 3 /GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/INDUCCION DEL I CURSO DE JOVENES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "SERVICIO CIVIL CIUDADANO" COMPONENTE CONVIVENCIA PACIFICA SEGURA	280.00	0.00	280.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20831	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. -PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ESTRATEGICA Y DIRECCION FINANCIERA (EDIFICIO ORIENT) SUMINISTRO NO. 723310-2-DEL 13-08-2012 AL 13-09-2012, SEGUN AUTO.GTO.905 DEL 26-09-2012/ FACTURA 001-007-002230464.	582.70	0.00	582.70	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1710883636	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO	20832	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/ CAPITAN DE POLICIA/GUAYAS-GUAYAQUIL /EL 18 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR LA SEGURIDAD DEL N SR MINISTRO DEL INTERIOR	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1

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



PAGINA : 44 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714438254	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN	20833	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 19-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20834	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/AZUAY / 1-06-2012/SOL-28-05-2012./ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA EN EL IAEN	57.00	0.00	57.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0908982481	NUNEZ TORRES GUIDO PAT	20835	NUNEZ TORRES GUIDO PAT/JEFE DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 11 AL 12-09-2012/TALLER DE ESTADISTICAS ORGANIZADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD A FIN DE DEFINIR LA METODOLOGIA PARA LA RECOPIACION Y ANALISIS DE LAS ESTAD	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1714438254	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN	20836	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD/ ESMERALDAS-ESMERALDAS-/DEL 11 AL 12-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SSR MINISTRO DEL INTERIOR EN SU VISITA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA LA ENTREGA DE NUEVOS UPC	82.50	0.00	82.50	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20837	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFREDO/ DIRECTOR DEL TICS/ MANABÍ MANTA /EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 14-09-2012/ PARA ASISTIR REUNION COMANDO DE POLICIA DE MANTA PARA TRATAR TEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD	50.00	0.00	50.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1722733928	PANTOJA TOBAR WILSON DARIO	20838	PANTOJA TOBAR WILSON DARIO/FOTOGRAFO/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/DELEGACION PARA ACOMPAÑAR AL SR. PRESIDENTE A FIESTAS DEL YAMOR/SEGUN SOLICITUD DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012/CERT.1333.	82.50	0.00	82.50	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20839	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ ANALISTA DE CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 22 DE JUNIO DEL 2012/ SOL. 19/06/2012	62.00	0.00	62.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20840	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ SP7/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ 19 DE JULIO DEL 2012/ SOL 19-07-2012 /REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL sr. MINISTRO IFRECIDA EN EL HOTEL RAMADA	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	20841	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/LASSO-COTOPAXI-LASSO/DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA AL CANTON LASSO	41.25	0.00	41.25	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1

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



PAGINA : 45 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20842	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/ DIRECTOR DEL TICS/MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD	150.00	0.00	150.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20843	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR DE TICS/LOJA-LOJA/DEL 15 AL 18 DE AGOSTO/REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BOTONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS SITIOS	350.00	0.00	350.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1710280817	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA	20844	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA/SP 3/COORDINACION DE PLANIFICACION/ MACHALA-EL ORO/ DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012/CAPACITACIÓN A MONITORES DE PROYECTO DE SERVICIO CIVIL CIUDADANO Y PARTICIPAR EN REUNIONES EN LA GOBERNACIÓN	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	20845	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /MANTENER REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD CON AUTOTIDADES D LA PROVINCIA.	65.00	0.00	65.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1707267702	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL	20846	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/SERVIDOR PUBLICO 6/PASTAZA/PUYO/30-08-2012/ENTREGA VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL REUNION DE TRABAJO CON EL SR. ALCALDE DEL CANTON PASTAZA PARA GESTIONAR LA ENTREGA DE LA VIVIENDA FISCAL.	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20847	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR TICS/REVISION DE LAS UPC-INAGURACION/COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 /SOL. 05-09-2012	150.00	0.00	150.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1708588759	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN	20848	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN/ CONDUCTOR/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/VIATICOS A LAGO AGRIO/ DEL 19 DE JUNIO DE 2012	-95.00	0.00	-95.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1708588759	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN	20849	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ VIATICOS A LAGO AGRIO/ DEL 19AL 20 DE JUNIO DE 2012	95.00	0.00	95.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20850	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ANALISTA DE PLANIFICACION SP3/ VIATICOS A ESMERALDAS/ DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	240.00	0.00	240.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1002817474	ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH	20851	ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH/SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ VIATICOS A ESMERALDAS/ DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012	185.00	0.00	185.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					

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



PAGINA : 46 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	20852	XIMAHDIGITAL S A/FACTURA 001-001-000000287/SEGUN MEMORANDO MDI-DC-492-2012/ ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE COMUNICACION DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES EN EL CUAL SE POSESIONE Y DIFUNDA DE MANERA DINAMICA Y MULTIMEDIA INFORMACION DE LA GESTION MINISTERIO DEL INTERIOR	30,000.00	0.00	14,950.50	S	01/10/2012								
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20853	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 06 AL 07/07/2012, SOLIC. 02/07/2012	74.00	0.00	74.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0502657323	ROMERO ORTEGA ANA CRISTINA	20854	ROMERO ORTEGA ANA CRISTINA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA- DESPACHO MINISTERIAL/ VIATICOS A MACHALA-EL ORO/ DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1719694430	MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO	20855	MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA CCORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 28/08/2012	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0401140116	SANTAMARIA CORAL ROSARIO PRISCILA	20856	SANTAMARIA CORAL ROSARIO PRISCILA/ANALISTA/DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/EL 09/08/2012, SOLIC. 07/08/2012	40.00	0.00	40.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20857	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3 SP7/ VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012	115.00	0.00	115.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1717731309	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL	20858	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/ SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL 18/ DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17/09/2012	30.00	0.00	30.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0101921344	PONCE BUENO JENNY BEATRIZ	20859	PONCE BUENO JENNY BEATRIZ/ DIRECTORA DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 9 DE AGOSTO DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20860	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION DE COMUNIACCION SOCIAL/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI, QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 05 AL 09/09/2012, SOLIC. 04/09/2012	275.00	0.00	275.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20861	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 06 AL 07/07/2012, SOLIC. 02/07/2012	74.00	0.00	74.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					

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



PAGINA : 47 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20862	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 06 AL 07/07/2012, SOLIC. 02/07/2012, REVERSION DEL CUR 20853	-74.00	0.00	-74.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1722733928	PANTOJA TOBAR WILSON DARIO	20863	PANTOJA TOBAR WILSON DARIO/FOTOGRAFO/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/DELEGACION PARA ACOMPAÑAR AL SR. PRESIDENTE A FIESTAS DEL YAMOR.	82.50	0.00	82.50	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1710624931	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE	20864	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR/QUEVEDO/DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA.	124.00	0.00	124.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20865	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ SP7/ AZUAY-CUENCA /22 DE JUNIO DEL 2012/ AUTO.205-2012/asistir a LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN .	62.00	0.00	62.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	1
0500997077	BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL	20866	BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL/SERVIDOR PUBLICO 7 DE LA DIRECCION FINANCIERA-PRESUPUESTO/VIATICOS A COTOPAXI-LATACUNGA/ DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	200.00	0.00	200.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20867	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA, SEGUN AUT. GTO. 907, FACTURA 001-007-002311781 Y CERTIFICACION 872	47.60	0.00	47.60	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0					
0502657323	ROMERO ORTEGA ANA CRISTINA	20868	ROMERO ORTEGA ANA CRISTINA/ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SP6/ MACHALA-EL ORO/ DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2012 /INSPECCION DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN LAS INSTALACIONES DEL GOE. CONJUNTAMENTE CON DELEGADOS DE FABREC Y DEL MICS	120.00	0.00	120.00	N	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	3
0101921344	PONCE BUENO JENNY BEATRIZ	20869	PONCE BUENO JENNY BEATRIZ/ DIRECTORA DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 9 DE AGOSTO DE 2012 /ASISTIR A LA REUNION CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION DE GUARDIAS QUE LABORAN EN LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	01/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	1	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	3
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20870	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 7/ESMERALDAS /DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ASISTENCIA PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y COORDINAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA AGENDA DEL SR. MINISTRO.	115.00	0.00	115.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6

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



PAGINA : 48 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717731309	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL	20871	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/ SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ TUNGURAHUA-AMBATO /EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE AMBATO	30.00	0.00	30.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6
0603991258	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO	20872	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LA HABANA-CUBA DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012 A FIN DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO BILATERAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, REVERSION TOTAL DEL CUR 15499 POR CAMBIO DE VALOR ADJUNTA FACTURA.	-667.20	0.00	-667.20	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0401140116	SANTAMARIA CORAL ROSARIO PRISCILA	20873	SANTAMARIA CORAL ROSARIO PRISCILA/SP6/COMISION A GUAYAQUIL/EL 09-08-2012/SOLIC. 07-08-2012/ASISTIR A REUNION RELACIONADO CON EL PROGRMA DE CAPACITACION DE GUARDIAS QUE LABORAN EN LACOMPAÑIAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDADES DE QUITO-GYQ	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6
1710553379	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC	20874	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/AMBATO/18-09-2012/SE GUN SOLICITUD 17-09-2012/CERT.1189.	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0702485764	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL	20875	MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION DE COMUNIACCION SOCIAL/PORTOVIEJO-MANABI, QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ DAR COBERTURA A LAS CEREMONIAS DE ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS UNIDADES DE POLICIA.	275.00	0.00	275.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20876	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/SP5/CIENCA-AZUAY/ DEL 06 AL 07/07/2012, SOLIC. 02-07-2012/ASITIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICAC Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	74.00	0.00	74.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	2
0500997077	BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL	20877	BUSTILLOS VILLACRES NELLY DEL/SERVIDOR PUBLICO 7/LATACUNGA/DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION EN TEMAS DE CONTABILIDAD Y DE PRESUPUESTO.	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	2
1719694430	MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO	20878	MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ SP3 / SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS /DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 28-08-2012/ VERIFICACION DEL AVANCE DE CONSTRUCCION DELAS UPC'S EN LAP ROVINCIA, CON EL PROPOSITO DE DEERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DE CADA UNA DE LAS MISMAS	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	2

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



PAGINA : 49 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20879	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q/AUT. GTO. 907/FACTURA 001-007-002311781/CERTIFICACION 872/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SERVICIO DEL 17 DE AGOSTO AL 18 SEPTIEMBRE 2012.	47.60	0.00	47.60	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	1
0603991258	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO	20880	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO.- PAGO VIATICOS AL EXTERIOR RUTA LA HABANA-CUBA DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012 A FIN DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO BILATERAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN MEMO DATH-1878 DE FECHA 29-06-2012, CERTIFICACION 984	1,223.20	0.00	1,223.20	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20881	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ CAPITAN DE POLICIA PREVENTIVA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10/09/2012	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20882	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ CAPITAN DE POLICIA / COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS-QUEVEDO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10/09/2012	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20883	ARMIJOS SSANTOS DUNIA SALOME/ANALISTA DE CONFLICTOS/AZUAY / 1-06-2012/SOL- 28-05-2012./ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA EN EL IAEN	-57.00	0.00	-57.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1710624931	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE	20884	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A IMBABURA-IBARRA/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012	34.20	0.00	34.20	S	02/10/2012								
1710624931	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE	20885	NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/CONDUCTOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A IMBABURA-IBARRA/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012	34.20	0.00	34.20	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0908455165	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI	20886	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI.- PARA EXPROPIACION DE TERRENOS PARA UPC, INCLUIDO EL 10% ADICIONAL ESTABLECIDO, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, A TRAVES DEL MEMORANDO No. 2012-1898-CGAJ-PR, CERTIF. PRES. 679	70,418.15	0.00	70,418.15	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20887	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/CPTN. POLICIA/SUBSECRETARIA DE POLICIA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 28/08/2012, SOLIC. 04/09/2012,	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20888	[P:09 T:SE A:2012] PAGO DE ENCARGOS DE VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	2,706.16	0.00	2,142.52	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	0

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



PAGINA : 50 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20889	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ COMICION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ REUNION DE TRABAJO EN LA GOBERNACION/ SOL. 30-08-2012	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20890	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ CAPITAN DE POLICIA PREVENTIVA/ GUAYAS-GUAYAQUIL / 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10-9-2012/ENTREGA DEPATRULLEROS PARA EL PERSONAL DE POLICIAL DE LA COSTA Y PRESENTACION DE 271 POLICIAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIR	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	2
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20891	[P:09 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DE ANDRADE RAMOS EDGAR, DESDE 03 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, SERVIDOR PUBLICO 7	1,564.27	0.00	1,564.27	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	0
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20892	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ CAPITAN DE POLICIA / LOS RÍOS-QUEVEDO /EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10-09-2012/COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE 123 POLICIAS EN EL MALECON DE QUEVEDO	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012								
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20893	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ CAPITAN DE POLICIA / LOS RÍOS-QUEVEDO /EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10-09-2012/COORDINACION PARA LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE 123 POLICIAS EN EL MALECON DE QUEVEDO	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	2
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20894	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ABALISTA DE CONFLICTOS/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE MAYO A 01 DE JUNIO DEL 2012/SOL- 28-05-2012.	-57.00	0.00	-57.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	20895	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA PROVINCIA/ DEL 9 AL 13 DE ENERO DE 2012/ SEGUN SOLICITUD DE 9 DE ENERO DE 2012.	-150.00	0.00	-150.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	20896	XIMAHDIGITAL S.A./FACTURA 001-001-288/ MEMORANDO MDI-DC-492-2012 Y AUT. GASTO 10/ PARA ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE COMUNICACION DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES EN EL CUAL SE POSESIONE Y DIFUNDA DE MANERA DINAMICA Y MULTIMEDIA INFORMACION DE LA GESTION MINISTERIO	9,900.00	0.00	4,019.40	S	02/10/2012								
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	20897	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/SGOP. DE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/GUARANDA/DEL 22 AL 25 DE FEBRERO/SEGUN SOLICITUD 22-02-2012/CERT.1198. Se revierte con cambiar de valor.	-90.00	0.00	-90.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					

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



PAGINA : 51 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	20898	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA PROVINCIA/GUARANDA/ENERO Y FEBRERO/ANALISIS Y CODIFICACION DEL DELITO/SOL. VARIAS/CERT.1115.	678.00	0.00	678.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1720139748	PLACENCIA RUANO LUIS CAMILO	20899	PLACENCIA RUANO LUIS CAMILO/ PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO 134-2012-MDI-CELIR-DT	107.00	0.00	107.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	20900	XIMAHDIGITAL S.A.- /FACTURA 001-001-288/SEGUN MEMORANDO MDI-DC-492-2012 Y AUT. GASTO 10/ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE COMUNICACION DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES EN EL CUAL SE POSESIONE Y DIFUNDA DE MANERA DINAMICA Y MULTIMEDIA INFORMACION DE LA GESTION MINISTERIO	9,900.00	1,188.00	5,207.40	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	03/10/2012	1	03/10/2012	1
1715364228	PROANO SANTIAGO	20901	PROANO SANTIAGO/ PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. QUIEN REALIZA MENSAJERÍA DE UVC/ OFICIO 631-ADM-CUAC	20.00	0.00	20.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20902	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACTURA 001-007-002230464/SEGUN AUTO.GTO.905 /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ESTRATEGICA Y DIRECCION FINANCIERA (EDIFICIO ORIENT) SUMINISTRO NO. 723310-2-DEL 13-08-2012 AL 13-09-2012	582.70	0.00	582.70	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20903	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ FACTURA 001-006-004881610/SEGUN AUT. GASTO 906/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDM ESTRATEGICA SUMINISTRO NO. 727307-9-DEL 22-08-2012 AL 20-09-2012	59.79	0.00	59.79	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	02/10/2012	0	02/10/2012	0
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20904	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ SERVIDOR PUBLICO 3/ CHIMBORAZO/ DE 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/INDUCCION AL CUROS DE JOVENES	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0200843670	JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI	20905	JIBAJA JURADO MAXIMO GORKI/SERVIDOR PUBLICO 7/GALAPAGOS/ DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 /AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION	200.00	0.00	200.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	2
1708677891	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA	20906	ESTEVEZ CARRERA CONSORCIA/ANALISTA DE PLANIFICACION SP3/ ESMERALDAS/ DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /INDUCCION A LOS SEÑORES MONITORES DEL 1 CURSO DE JOVENES PARTICIPANTES DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO	240.00	0.00	240.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1002248167	VINUEZA CALDERON LUIS TAR	20907	VINUEZA CALDERON LUIS TAR/TENIENTE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TALLER DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PAIS	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6

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



PAGINA : 52 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710553379	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC	20908	LEÓN DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/AMBATO/18 SEPTIEMBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO DURANTE SU VISITA A DICHA CIUDAD.	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6
1709529430	ORTEGA GALARZA MARGARITA JUDITH	20909	ORTEGA GALARZA MARGARITA JUDITH/SERVIDOR PUBLICO 4/ASISTIR AL XII ENCUENTRO NACIONAL DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER /COMICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25 DE JULIO DEL 2012/SOL. 23-07-2012.	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1768007390001	ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO	20910	PAGO POR CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL PARA EL DISEÑO DE LA REGLAMENTACION DE LOS CENTROS DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL PAIS, SEGUN MEMO MDI-VSI-DGSC-UCESP, CERTIFICACION 1400	57,600.00	0.00	57,600.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0102675535	SERRANO LOPEZ JAVIER ENRIQUE	20911	SERRANO LOPEZ JAVIER ENRIQUE /ASESOR DE MINISTRO / REUNION CON AUTORIDADES SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCION A AUTORIDADES HABANA CUBA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 /SEGUN SOLICITUD NO. 17-2-2012.	385.73	0.00	385.73	N	02/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	1					
0401273289	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO	20912	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ SEGURIDAD DESL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ VIATICOS A CUENCA -AZUAY/ DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012	510.00	0.00	510.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	20913	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/SGOS./QUITO-PICHINCHA /DEL 03 AL 20 -01-2012,30-01-2012 AL 16-02-2012 Y DEL 22 AL 24 -02-2012 /ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOSDELOTOS PARAEL INGRESO EN ELSISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.	678.00	0.00	678.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20914	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/CPTN. POLICIA/SUBSECRETARIA DE POLICIA/GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 28-08-2012/ SOLIC. 04-09-2012/COORDINACION PARA LA CEREMONIOA DE GRADUACION DE 1394 POLICIAS A NIVELNACIONAL, LLEVADO ACABO ENELESTADIO CAPWELL DE GUAYAQUIL	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	2
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	20915	ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012	30.00	0.00	30.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1717620304	BARREIROS TUMPAMBA SILVANA ENID	20916	BARREIROS TUMPAMBA SILVANA ENID/ DIRECCION DE DELITO/INSPECCION OCULAR TECNICO DIRIGIDO AL PERSONAL /COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL- 14-09-2012.	280.00	0.00	280.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					

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



PAGINA : 53 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803095627	VASQUEZ GUERRERO XAVIER	20917	VASQUEZ GUERRERO XAVIER/ANALISIS DE CONFLICTOS SP5/AMBATO/20-07-2012/CURSO IAEN/CERT.1189/SOLICITUD DEL 18-07-2012.	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1204071037	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI	20918	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 24/08/2012	270.00	0.00	270.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1705945879	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO	20919	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE POLICIA/GYE/DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/SEGUN 30-08-2012/CERT.1115/REUNION DE TRABAJO DEL ORO.	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0					
1715814198	LLUMIQUINGA CONDOR MARIA DANIELA	20920	LLUMIQUINGA CONDOR MARIA DANIELA/ CONDUCTOR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA -AMBATO-EL TOPO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 25/09/2012	31.50	0.00	31.50	S	02/10/2012								
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	20921	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/GYE/TRASLADO A FUNCIONARIOS/DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUN SOL.27-08-2012/CERT.1333	360.00	0.00	360.00	N	02/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	1					
0603991258	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO	20922	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/CBOS SEG SR MINISTRO/LA HABANA-CUBA/DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS AUTORIDADES ASISTENTES AL EVENTO EN CUBA.	1,223.20	0.00	1,223.20	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6
1720139748	PLACENCIA RUANO LUIS CAMILO	20923	PLACENCIA RUANO LUIS CAMILO/SP SERVICIOS // PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO 134-2012-MDI-CELIR-DT	107.00	0.00	107.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	6
1715364228	PROANO SANTIAGO	20924	PROANO SANTIAGO/ PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, QUIEN REALIZA MENSAJERÍA DE UVV/ OFICIO 631-ADM-CUAC	20.00	0.00	20.00	N	02/10/2012	02/10/2012	02/10/2012	0	05/10/2012	05/10/2012	0	05/10/2012	3
1204071037	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI	20925	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.	270.00	0.00	270.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
1001046695	MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO	20926	MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO/DIRECTOR DE CELIR/EL EMPALME-GUAYAS/DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	37.50	0.00	37.50	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5

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



PAGINA : 54 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718481722	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA	20927	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/ COORD. DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA/CUENCA- AZUAY/DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN GERENCIADO POR ESTE DESPACHO EN INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA POLICIA	270.00	0.00	270.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
1704041001001	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO	20928	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO/ CAMBIO Y REPARACIÓN DE VARIAS CERRADURAS DE ESCRITORIO DE ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. 915 DE 01 DE OCTUBRE DEL 2012, FACTURAS 1089, 1087 Y CERT. 1381	857.00	0.00	857.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	20929	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR TICS/CUENCA-AZUAY/DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 /CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN TODOS LOS SITIOS	150.00	0.00	150.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
1002817474	ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH	20930	ARMAS SALAZAR FANNY ELIZABETH/SP 6 /COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ESMERALDAS/DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2012/CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS UPCS EN LA PROV DE ESMERALDAS	185.00	0.00	185.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
1717620304	BARREIROS TUMPAMBA SILVANA ENID	20931	BARREIROS TUMPAMBA SILVANA ENID/ Tnte COORDN DE DELITO/CUENCA-AZUAY/DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN GERENCIADO POR ESTE DESPACHO PARA TALLERES DE INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA POLICIA	280.00	0.00	280.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	6
1709718884	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA	20932	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGADALENA/SERVIDOR PUBLICO 7/ PARTICIPAR A LA REUNION EPT/COMICION AMBAT EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-212.	40.00	0.00	40.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
0603991258	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO	20933	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/SEGURI DEL MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD/COMICION A CUENCA DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 06-09-2012.	150.00	0.00	150.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
1790896269001	TEVECABLE S. A.	20934	TEVECABLE S. A.-PAGO POR SERVICIO DE TV. CABLE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N°s 17476279/17477649 Y 17477650, POR EL PERIODO 19/08/2012 AL 19/09/2012, AUT. GASTO 921	118.59	0.00	118.59	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
0908455165	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI	20935	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI.- PARA EXPROPIACION DE TERRENOS PARA UPC, INCLUIDO EL 10% ADICIONAL ESTABLECIDO, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, A TRAVES DEL MEMORANDO No. 2012-1898-CGAJ-PR, CERTIF. PRES. 679	70,418.15	0.00	70,418.15	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	1

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



PAGINA : 56 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	20946	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ABALISTA DE CONFLICTOS/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE MAYO A 01 DE JUNIO DEL 2012/SOL- 28-05-2012.	57.00	0.00	57.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
1713530275	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO	20947	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/ CAMAROGRAFO/ TRASLADO CON EL EQUIPO DE COMUCIACION SOCIAL DEL 31 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DEL 2012/SOL. 31-07-2012	60.00	0.00	60.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
1700162454001	ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO	20948	ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA	8,000.00	0.00	8,000.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
0704098045	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO	20949	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL ANALISIS DEL DELITO/COMISION A QUITO-PICHINCHA/DEL 02 AL 07/01/2012; 08 AL 14/01/2012; 15 AL 21/01/2012; 29/01 AL 04/02/2012; 05 AL 11/02/2012; 12 AL 17/02/2012; 21 AL 25/02/2012; 04 AL 10/03/2012; 26/02 AL 03/03/2012, CERT. 1115	1,170.00	0.00	1,170.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0					
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	20950	ARROBA MOLINA ROBERTO/SGOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /TRASLADO CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTOS RESERVADOS EN LA GOBERNACION , DISPUESTO POR EL DR. JOSE SERRANO.	30.00	0.00	30.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
0401273289	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO	20951	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/CBOS SEGURIDAD DESL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ CUENCA -AZUAY/ DEL 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR.	510.00	0.00	510.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	20952	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/ COMICION A LA PROVINCIA DEL ORO /DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 30-08-2012/REUNION DE TRABAJO EN LA GOBERNACION DEL ORO	120.00	0.00	120.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
1709529430	ORTEGA GALARZA MARGARITA JUDITH	20953	ORTEGA GALARZA MARGARITA JUDITH/SERVIDOR PUBLICO 4/GUAYAQUIL/ EL 25 DE JULIO DEL 2012/ASISTIR AL XII ENCUENTRO NACIONAL DE LAS COMISARIAS DE LA MUJER / SOL. 23-07-2012.	120.00	0.00	120.00	N	03/10/2012	03/10/2012	03/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	5
1718481722	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA	20954	SANTANA GARCIA RUTH GIOLIVA/COORDINADORA/DIRECCION DE INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO/CUENCA-AZUAY/DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2012/COORDINACIÓN PARA EL TALLER DE INSPECCION OCULAR TECNICA DIRIGIDO AL PERSONAL POLICIAL	90.00	0.00	90.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	05/10/2012	0	05/10/2012	1

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



PAGINA : 57 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0704360858	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO	20955	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO/TALLER DE DIFUSION DEL MODELO DE GESTION/COMICION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/SOL. 12-06-2012	200.00	0.00	200.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	20956	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD/ FACTURA No.12474/AUTORIZACION DE GASTO No.011/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE DIFUSION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION ATL Y BTL RECIBIDO A SATISFACCION SEGUN ACTA ENTREGA R. SE ADJUNTAN TODOS LOS RESPALDOS.	662,697.23	79,523.67	404,244.42	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	7
0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	20956	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD/ FACTURA No.12474/AUTORIZACION DE GASTO No.011/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE DIFUSION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION ATL Y BTL RECIBIDO A SATISFACCION SEGUN ACTA ENTREGA R. SE ADJUNTAN TODOS LOS RESPALDOS.	662,697.23	79,523.67	404,244.42	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0		
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20957	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -/FACTURA No.012250296/ AUTORIZACION DE GASTO No.0912/ PAGO DE SERVICIO ADSL INTERNET A UPC'S GUAYAQUIL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1393 Y DEMAS DOCS ADJUNTOS.	6,789.50	0.00	6,789.50	S	04/10/2012								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20958	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -/FACTURA No.012250296/ AUTORIZACION DE GASTO No.0912/ PAGO DE SERVICIO ADSL INTERNET A UPC'S GUAYAQUIL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1393 Y DEMAS DOCS ADJUNTOS.	6,789.50	0.00	6,789.50	S	04/10/2012								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20959	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-/FACTURA No.012250296/ AUTORIZACION DE GASTO No.0912/ PAGO DE SERVICIO ADSL INTERNET A UPC'S GUAYAQUIL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1393 Y DEMAS DOCS ADJUNTOS.	6,789.50	0.00	6,789.50	S	04/10/2012								
1711903094	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO	20960	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/DESPACHO DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 11 DE 09-2012/SEGUN SOL. 10-09-2012/CERT.1113	195.00	0.00	195.00	S	04/10/2012								
1711903094	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO	20961	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/DESPACHO DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 11 DE 09-2012/SEGUN SOL. 10-09-2012/CERT.1333	195.00	0.00	195.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20962	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP//factura 001-00112250296/AUTORIZACION GASTO 912/ PAGO DE SERVICIO ADSL INTERNET A UPC'S GUAYAQUIL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1393	6,789.50	814.74	7,604.24	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	0

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



PAGINA : 58 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	20963	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ COMISION A CUENCA- CUAYAQUIL- QUEVEDO/ DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012	488.00	0.00	488.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1711082824	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO	20964	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO/ COORDINADOR ZONAL SP1 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ VIATICOS A PUYO-PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	20965	VACA SAGAL EMMA PAULINA/ PAGO POR TRASLADO Y DESMONTAJE DEL EQUIPO ODONTOLOGICO Y MEDICO DEL CENTRO COMERCIAL LA MANZANA AL EDIFICIO GUERRERO MORA, SEGUN AUT. GASTO 922. FACTURA 1869 Y CERTIFICACION 1367	330.00	0.00	330.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
0601385826	GONZALEZ MERINO ROSA MARINA	20966	GONZALEZ MERINO ROSA MARINA/SERVIDOR PUBLICO 5/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A TENA-NAPO/ DEL 12 AL 13/09/2012, SOLIC. 11/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITITA	20967	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITITA/ PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 011	2,204.00	0.00	2,204.00	S	04/10/2012								
1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITITA	20968	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITITA/ PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 011, FACTURA 3772 Y CERT. 414	2,204.00	0.00	2,204.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
0201184942	MINAYA DARWIN LENIN	20969	MINAYA DARWIN LENIN/SERVOR PUBLICO DE SERVICIOS 2/DIRECCION ADMINISTRATIVO/IBARRA/12-09-2012/SOL.1 1-09-2012/CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES/CERT.1333.	150.00	0.00	150.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	20970	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/DIRECCION DE CONFLICTOS/COMISION DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A QUITO/ EL 13 Y 27 DE JULIO DEL 2012, IFORMES 16 Y 30 DE JULIO DEL 2012, CERT. 1189	80.00	0.00	80.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20971	[P:09 T:AJ A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LAS PERSONAS QUE AHORRAN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEPENDENCIAS DE PICHINCHA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	5,526.74	0.00	0.01	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	0
1709718884	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA	20972	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/SERVIDOR PUBLICO 7/COMISION AMBATO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR A LA REUNION DE EPT CON COORDINADORES Y OPERADORES ZONALES DE LOS MINISTERIOS COORDINADORES.	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20973	[P:08 T:HO A:2012] PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012 MELENDEZ VERA MARCELA	1,172.90	0.00	1,172.90	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	0

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



PAGINA : 59 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	20974	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GYE/DEL 23 AL 25-08-2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS/SEGUN SOLICITUD 22-08-2012/CERT.1113	165.80	0.00	165.80	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	20975	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GUAYAQUIL /DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	360.00	0.00	360.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	20976	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04/09/2012 Y CERT. 1189	30.00	0.00	30.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	20977	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA -QUITO EL24 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 24/08/2012 Y CERT. 1189	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1711969244	LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA	20978	LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LATACUNGA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 04/09/2012 Y CERT. 1189	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	20979	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 09/07/2012 Y CERT. 1189	40.00	0.00	40.00	S	04/10/2012								
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20980	[P:09 T:NO A:2012] PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 FUNCIONARIA MELENDEZ MARCELA	1,328.96	0.00	1,074.44	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	04/10/2012	0	04/10/2012	0
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	20981	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION DE TICS/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 24 AL 26/09/2012/SOLIC. 21/09/2012, CERT. 1333	162.50	0.00	162.50	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1715087993	JOSE VALDIVIEZO YANEZ	20982	JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 26 AL 29-07-2012/MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ELSR. MINISTRO/SEGUN SOL.2307-2012/CERT.1113.	160.00	0.00	160.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	20983	ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 06 AL 14/09/2012/SOLIC. 05/09/2012, CERTIFICACION 1113	480.00	0.00	480.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1704361532	HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL	20984	HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10/09/2012 Y CERT. 1333	150.00	0.00	150.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					

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



PAGINA : 60 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	20985	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA PROVINCIA/GUARANDA/ENERO Y FEBRERO/ANALISIS Y CODIFICACION DEL DELITO/SOL. VARIAS/CERT.1115.	-678.00	0.00	-678.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1711585370	ORTIZ LUCAS JOSE LUIS	20986	ORTIZ LUCAS JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7/ GUAYAQUIL / DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012/REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION.	-200.00	0.00	-200.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	20987	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY -CUENCA DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 09/07/2012 Y CERT. 1189	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	20988	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 27 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 24/07/2012 Y CERT. 1189	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1710805464	VITERI SEVILLA FREDDY ROBERTO	20989	VITERI SEVILLA FREDDY ROBERTO.-EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA EX COORDINACION ESTRATEGICA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012, DE ACUERDO A MEMORANDO DNTH-BVM-2012-2654 DE 11/09/2012 CERT. 1248	-88.54	0.00	-88.54	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	20990	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA PROVINCIA/GUARANDA/ENERO Y FEBRERO/ANALISIS Y CODIFICACION DEL DELITO/SOL. VARIAS/CERT.1115.	651.00	0.00	651.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	20991	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBRNABILIDAD/MACAS-AZUAY/ DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2012/APOYAR EN EL PROCESO DE GESTION DE CONFLICTOS EN INVASION DE TIERRAS EN EL CANTON TWINTZA	-526.02	0.00	-526.02	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	20992	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVVDOR PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/ COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2012, /SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	-275.00	0.00	-275.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
0701275257001	YUNGA MORA DIEGO MONROY	20993	YUNGA MORA DIEGO MONROY.- LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA PRA FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 8 UNIDADES DE POLICIA UPC DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN MEMO SSI-0512-2012 DE FECHA 2-010-2012 Y CERTIFICACION 1407	2,691.36	0.00	2,691.36	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	20994	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN DEL SR. MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 13-09-2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1113	350.00	0.00	350.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					

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



PAGINA : 61 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	20995	[P:10 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2012, VARIOS FUNCIONARIOS POR CONTRATOS	6,262.58	0.00	6,262.58	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	20996	ALTAMIRANO TERESA/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/MACAS-CUENCA/DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2012/TALLER DE CAPACITACION/SEGUN SOL.03-07-2012/CERT.1189.	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1713530275	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO	20997	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/CAMAROGRAFO/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/LOJA-LOJA/ 31 JULIO AL 01 AGOSTO/ TRASLADO CON EL EQUIPO DE COMUCIACION SOCIAL PARA DAR COBERTURA A LA ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y PATRULLEROS	60.00	0.00	60.00	N	04/10/2012								
1713530275	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO	20998	NARANJO NUNEZ EDUARDO ALEJANDRO/CAMAROGRAFO/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/LOJA-LOJA/ 31 JULIO AL 01 AGOSTO/ TRASLADO CON EL EQUIPO DE COMUCIACION SOCIAL PARA DAR COBERTURA A LA ENTREGA DE MOTOCICLETAS Y PATRULLEROS	60.00	0.00	60.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
0102675535	SERRANO LOPEZ JAVIER ENRIQUE	20999	SERRANO LOPEZ JAVIER ENRIQUE/ASESOR DE MINISTRO /HABANA-CUBA/DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012/CUMPLIR UNA VISITA TÉCNICA Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCION A AUTORIDADES	385.73	0.00	385.73	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
0704098045	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO	21000	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/QUITO-PICHINCHA/02 AL 07-01-2012/ 08 AL 14-01-2012/ 15 AL 21-01-2012/29-01 AL 04-02-2012/ 05 AL 11-02-2012/ 12 AL 17-02-2012/ 21 AL 25-02-2012/ 04 AL 10-03-2012/ 26-02 AL 03-03-2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS.	1,170.00	0.00	1,170.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	21001	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/DIRECTOR DE POLICIA PREVENTIVA/CUENCA/07-09-2012/INAGURACION DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE CUENCA/SEGUN SOL.06-09-2012/CERT.1115	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21002	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3/DIRECCION DE TICS/GYE-MACHALA/DEL 14 AL 22-09-2012/CONFIGURACION BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.13-09-2012/CERT.1333	600.00	0.00	600.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1103461917	ARMUJOS SANTOS DUNIA SALOME	21003	ARMUJOS SANTOS DUNIA SALOME/ABALISTA DE CONFLICTOS/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE MAYO A 01 DE JUNIO DEL 2012/SOL- 28-05-2012.	-57.00	0.00	-57.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					

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



PAGINA : 62 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103461917	ARMUJOS SANTOS DUNIA SALOME	21004	ARMUJOS SANTOS DUNIA SALOME/ABALISTA DE CONFLICTOS/ ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA/A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 31 DE MAYO A 01 DE JUNIO DEL 2012/SOL- 28-05-2012.	57.00	0.00	57.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21005	ALTAMIRANO TERESA/SERVIDOR PUBLICO 5/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/EL 08/06/2012, SOLIC. 12/06/2012.	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21006	ALTAMIRANO TERESA/SERVIDOR PUBLICO 5/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 20 AL 21/07/2012, SOLIC. 17/07/2012.	40.00	0.00	40.00	S	04/10/2012								
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21007	ALTAMIRANO TERESA/SERVIDOR PUBLICO 5/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/COMISION A CUENCA-AZUAY/DEL 20 AL 21/07/2012, SOLIC. 17/07/2012.	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1705021739	YANEZ RISUEÑO GEORGINA MARLENE	21008	YANEZ RISUEÑO GEORGINA MARLENE / DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA / SALINAS STA. ELENA / DEL 19-09-2012 / ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DE CONTRALORIA DE COMUNICACION DE RESULTADOS DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA /	50.00	0.00	50.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	21009	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR / SERVIDOR PÚBLICO 5 / ESMERALDAS / DEL 22 AL 24-08-2012 / ASISTIR A COMPARECENCIA EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL CASO IMPERIO /	180.00	0.00	180.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1704041001001	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO	21010	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO/FACTURAS 001-001-001086-001087/AUT. GTO. 915/CAMBIO Y REPARACIÓN DE VARIAS CERRADURAS DE ESCRITORIO DE VARIAS UNIDADES DE ESTE MINISTERIO	857.00	102.84	920.42	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1708588759	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN	21011	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN / CONDUCTOR / IBARRA / DEL 28-06-2012 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN EL STAND DE APERTURA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GARANTIAS DEMOCRATICAS DE LA GOBERNACION DE IMBABURA /	35.20	0.00	35.20	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1707606701	LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR	21012	LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR / SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA / GUAYAS / DEL 11 AL 12-08-2012 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DE SEG. INTERNA DURANTE SU VISITA A DICHA CIUDAD /	90.00	0.00	90.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	05/10/2012	0	05/10/2012	1
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21013	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4/CUENCA/14 DE SEPTIEMBRE/CAPACITACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SEGUN SOL-12-09-2012/CERT.1189.	30.00	0.00	30.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					

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



PAGINA : 63 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103461917	ARMUIOS SANTOS DUNIA SALOME	21014	ARMUIOS SANTOS DUNIA SALOME / ANALISTA DE CONFLICTOS / CUENCA / DEL 24-08-2012 / ASISTIR A CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD /	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	21015	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR / SERVIDOR PUBLICO 5 / SUCUMBIO LAGO AGRO / DEL 29 AL 31-08-2012 / COORDINAR Y ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DE LOS MAS BUSCADOS /	160.00	0.00	160.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	14
1708588759	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN	21016	JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LAGO AGRO / DEL 19 AL 20-06-2012 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS DONDE REALIZARON ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL MEMORANDO DINAGE-171-AS-2012 /	95.00	0.00	95.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	21017	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SERVIDOR PUBLICO 1/DIRECCIÓN DE LOS TIC S/14-09-2012/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC NUEVOS/SEGUN SOL.13-09-2012/CERT.1333.	600.00	0.00	600.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1792296730001	INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA	21018	INDUSTRIA FERROMEDICA CIA LIMITADA./ FACTURA No. 619/ AUT GASTO 783/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 5000 GUANTES QUIRURGICOS EN VINIL, 5000 MASCARILLAS DESECHABLES, 20 MANDILES EN TELA JEAN, 20 GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTES, 20 CINTURONES LUMBARES SE ADJUNTAN TODOS LOS RESPALDOS.	2,198.20	263.78	2,360.87	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	4
1715087993	JOSE VALDIVIEZO YANEZ	21019	JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DELSR MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2012/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO/SEGUN SOL. 09-07-2012/CERT.1113	80.00	0.00	80.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS UPC DE CUENCA (CAPULISPAMBA, EL VALLE, LOS CEREZOS, MIRAFLORES, MONAY, TERMINAL TERRESTRE, VIRGEN DE BRONCE Y YANUNCAY, SEGUN AUT. GASTO 924 Y CERT. 871	775.50	0.00	775.50	N	04/10/2012								
1720132776	ESCOBAR PAULINA	21021	ESCOBAR PAULINA/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA SP3 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21022	GUEVARA SILVA DANIEL/SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AMBATO-PUYO/22-09-2012/ASISTIR AL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PUYO/SEGUN SOL.21-09-2012/CERT.1113	200.00	0.00	200.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					

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



PAGINA : 64 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712519881	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ	21023	MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ/ SERVIDORA PUBLICA 6 / GUAYAS GUAYAQUIL / DEL 04-07-2012 / APOYAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS DE LINEA EN LA SEDE DE GUAYAQUIL / REVERSION CUR 15209 POR FALTA DE TICKET ELECTRONICO QUE HASTA LA FECHA NO ENVIA LA BENEFICIARIA /	-40.00	0.00	-40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21024	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ANALISTA DE CONFLICTOS SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ COMISION QUITO-PICHINCHA/ DEL 17 DE AGOSTO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21025	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ANALISTA DE CONFLICTOS S05/ COMISION QUITO-PICHINCHA/ DEL 5 DE JULIO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	04/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	0					
1711903094	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO	21026	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD/CUENCA/DEL AL DE 2012/CEREMONIA DE INAGURACION DE UPC S, SEGUN SOL.05-09-2012/CERT.1115.	455.00	0.00	455.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21027	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL 24 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 21/08/2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21028	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO FUNCIONARIOS/SOL.27-09-2012/CERT.1113	100.00	0.00	100.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21029	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO EL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 31/08/2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21030	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYA-GUAYAQUIL EL 17 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 17/08/2012	45.00	0.00	45.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1709056210	MORALES MANTILLA MONICA DE LOS	21031	MORALES MANTILLA MONICA DE LOS/SARGENTO SEGUNDO DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION QUITO-PICHINCHA/ DESDE 3 DE ENERO A 30 DE MARZO DE 2012	1,092.00	0.00	1,092.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21032	[P:10 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO Y AGOSTO 2012, PERSONAL CONDUCTORES MINISTERIO DEL INTERIOR	6,218.32	0.00	6,218.32	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	3
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21033	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYA-GUAYAQUIL EL 24 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 24/08/2012	49.00	0.00	49.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 65 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707082309	RUIZ CUPUERAN PATRICIO GUSTAVO	21034	RUIZ CUPUERAN PATRICIO GUSTAVO/ SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07/09/2012	200.00	0.00	200.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21035	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 29-DE JUNIO DEL -2012. SOL. 29-06-2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	21036	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SP3/DIRECCIÓN DE TIC S/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 -09-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO/SEGUN SOL. 07-09-2012/CERT.1333.	160.00	0.00	160.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1712049103	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL	21037	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 7/ APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN LA REUNIO/COMICION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL2012. SOL. 20-09-2012.	120.00	0.00	120.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21038	[P:10 T:LI A:2012] PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO 2012, DE HINOJOSA PAZOS GANDY, PERSONAL CESANTE MINISTERIO DEL INTERIOR	212.40	0.00	212.40	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	3
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21039	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/ASISTIR AL CURSO DE SEGURODAD CIUDADANA/COMICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 01 DE JUNIO DEL 212/ SOL. 01-06-2012.	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21040	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ ANALISTA DE CONFLICTOS SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/COMISION QUITO-PICHINCHA/ DEL 8 DE JUNIO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1709718884	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA	21041	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/CUENCA/24-09-2012/VARIAS ACTIVIDADES REFERENTE AL AREA/SEGUN SOL.20-09-2012/CERT.1189	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21042	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/TRASLADO PARA ASISTIR A DELIGENCIAS JUDICIALES/ COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 24-09-2012.	150.00	0.00	150.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0104711965	ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA	21043	ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	511.00	0.00	511.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 66 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104226287	JERVES GARCIA SARA DANIELA	21044	JERVES GARCIA SARA DANIELA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	511.00	0.00	511.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	21045	DIAZ BUSTAMANTE SONIA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21046	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	730.00	0.00	730.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0500986682	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES	21047	VICENTE PAUL PEREZ ROBLES.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	511.00	0.00	511.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21048	ORTIZ LOPEZ SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 / SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/COMICION A LA PROVINCIA DE TUNGURA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOL. 21-09-2012.	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0913561064	ECHVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO FABRIZIO	21049	ECHVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO FABRIZIO.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0104295969	LUCERO DIAZ JAIME ANDRES	21050	LUCERO DIAZ JAIME ANDRES.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	511.00	0.00	511.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0603703331	MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA	21051	MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	365.00	0.00	365.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 67 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0802136028	TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA	21052	TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0400822284	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA	21053	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	730.00	0.00	730.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1711310209	JUAN CARLOS GUISAMANO	21054	JUAN CARLOS GUISAMANO.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	21055	SILVA CRISTINA MARGARITA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0101983625	DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO	21056	DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	21057	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1706777354	CEPEDA CUEVA MARCO VINICIO	21058	CEPEDA CUEVA MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	316.33	0.00	316.33	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1802708469	LLIGALO PACARI GENOVEVA	21059	LLIGALO PACARI GENOVEVA.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	365.00	0.00	365.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21060	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ ANALISTA DE CONFLICTOS SP3/ COMISION PICHINCHA- QUITO/ DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DE 2012	240.00	0.00	240.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 68 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21061	[P:10 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION DE HABERES A PERSONAL CESANTE EN EL MES DE AGOSTO 2012	15,550.78	0.00	14,860.18	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1720132776	ESCOBAR PAULINA	21062	ESCOBAR PAULINA/ SERVIDOR PUBLICO 3/LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ LEVANTAMIENTO PLANIMETRO Y DE NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO PARA EL AEROPUERTO DE COTOPAXI.	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
0704360858	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO	21063	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO/ SERVIDOR PUBLICO 7 DEL VICE MINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012	200.00	0.00	200.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1715818819	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES	21064	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012	360.00	0.00	360.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21065	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS/SP3/ASISTENCIA A CAPACITACION/03-08-2012/SEGUN SOL.S-N/03-08-2012/CERT.1189.	49.00	0.00	49.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21066	ALTAMIRANO TERESA/SERVIDOR PUBLICO 5/ CUENCA-AZUAY/DEL 20 AL 21 JULIO /ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA , GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD, NO SE RECONOCE EL 21 YA QUE NO ESTA AUTORIZADO Y RETORNO A QUITO A LAS 00:45 DEL 21.	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	21067	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO 3/ AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE DE 2012/ CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS DE LA CIUDAD DE AMBATO.	162.50	0.00	162.50	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21068	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS/SP3/PORTOVIEJO/DEL31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CAPACITACION EN SEGURIDAD/SEGUN SOL.S-N/CERT.1189	60.00	0.00	60.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1711969244	LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA	21069	LOPEZ PEREZ MONICA JADIRA/ SERVIDOR PÚBLICO 5/COTOPAXI-LATACUNGA /EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO PARA EL AEROPUERTO DE COTOPAXI.	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1709056210	MORALES MANTILLA MONICA DE LOS	21070	MORALES MANTILLA MONICA DE LOS/SARGENTO SEGUNDO DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION QUITO-PICHINCHA/ DESDE 3 DE ENERO A 30 DE MARZO DE 2012	-1,092.00	0.00	-1,092.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1802627776	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL	21071	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL/ SARGENTO SEGUNDO DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION QUITO-PICHINCHA/ DESDE 3 DE ENERO A 30 DE MARZO DE 2012	1,092.00	0.00	1,092.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 69 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803293214	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL	21072	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES /COMICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 28 DE AGOSSTO AL01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 27-08-2012.	280.00	0.00	280.00	S	05/10/2012								
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	21073	JAIMES MARANÓN LUIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/STO. DOMINGO/DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2012/SEGUN SOL. 3-01-2012/CERT.1115.	120.00	0.00	120.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1803293214	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL	21074	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINSTO /COMICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 27-08-2012.	270.00	0.00	270.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	21075	VACA SAGAL EMMA PAULINA/ FACTURA No.1869/ AUTORIZACION DE GASTO No.922/ PAGO DESMONTAJE DEL EQUIPO ODONTOLÓGICO MEDICO Y TRASLADO DEL CENTRO COMERCIAL LA MANZANA AL EDIFICIO GUERRERO MORA .	330.00	39.60	335.28	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	08/10/2012	08/10/2012	0	08/10/2012	3
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21076	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADNA/COMICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2012/SOL 03-08-2012.	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0502457773	YASIG CURICHO PATRICIO GUI	21077	YASIG CURICHO PATRICIO GUIDO/ CABO DE POLICI/ OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ANEXOS/ CERT. 1115	966.00	0.00	966.00	S	05/10/2012								
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	21078	JAIMES MARANÓN LUIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/STO. DOMINGO/DEL 03 AL 07 DE ENERO DEL 2012/SEGUN SOL. 3-01-2012/CERT.1115.	-120.00	0.00	-120.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21079	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ SERVIDOR PUBLICO 5/ASISIR AL CURSO DE DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMICION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 20-DE JULIO DEL 2012/SOL. 20-06-2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0602494817	LEMA GUALLI RAUL ANGEL	21080	LEMA GUALLI RAUL ANGEL.- PAGO DE VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21081	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINSTRO/BRINDAR SEGURIDAD A ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA /COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 212/ SOL. 27-6-2012.	80.00	0.00	80.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 70 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802368678	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH	21082	VILLALVA MIRANDA IROSHINA NATH/DIRECTORA/ACERCAMIENTO Y ASISTENCIA PSICOLOGIA/ COMICION A LA PROVINCIA DE CARCHI EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-09-2012.	50.00	0.00	50.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1709718884	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA	21083	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/SP7 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ ESMERALDAS/ 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CONVOCAR A LA CIUDADANIA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD	105.00	0.00	105.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21084	[P:10 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION VACACIONES NO GOZADAS, PERSONAL CESANTE JUNIO Y JULIO 2012	1,187.50	0.00	1,187.50	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	3
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21085	ALTAMIRANO TERESA / SERVIDOR PUBLICO 5 / RIOBAMBA CHIMBORAZO / DEL 08-06-2012 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORE TERRITORIALES DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLITICA /	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1802627776	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL	21086	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL/ SARGENTO SEGUNDO DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION QUITO-PICHINCHA/ DESDE 3 DE ENERO A 30 DE MARZO DE 2012	-1,092.00	0.00	-1,092.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21087	[P:10 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION VACACIONES NO GOZADAS DE SILVA CRISTIAN, CESANTE EN JULIO 2012	980.40	0.00	980.40	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	05/10/2012	08/10/2012	3	08/10/2012	3
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	21088	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28/08/2012 AL 01/09/2012, SOLIC. 27/08/2012	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	21089	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/SERVIDOR PUBLICO 4/VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A LOJA/DEL 19 AL 21/09/2012, SOLIC. 17/09/2012	150.00	0.00	150.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0201432028	YANEZ SANCHEZ TANIA MARIBEL	21090	YANEZ SANCHEZ TANIA MARIBEL/SERVIDOR PUBLICO 5/VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/COMISION A TULCAN-CARCHI/EL 17/09/2012, SOLIC. 14/09/2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21091	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/DIRECCION DE CONFLICTOS/COMISION A QUITO/EL 22/07/2012, SOLIC. 22/06/2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21092	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/DIRECCION DE CONFLICTOS/COMISION A QUITO-PICHINCHA/EL 17/06/2012, INFORME 15/06/2012	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0502457773	YASIG CURICHO PATRICIO GUI	21093	YASIG CURICHO PATRICIO GUIDO/ CABO DE POLICIA/ OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ANEXOS/ CERT. 1413	966.00	0.00	966.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 71 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802627776	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL	21094	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL/SARGENTO SEGUNDO DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION QUITO-PICHINCHA/ DEL 3 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2012	1,092.00	0.00	1,092.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1709718884	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA	21095	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/ SP7 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ TUNGURAHUA-AMBATO-TOPO/ 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 / FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LA COMUNIDAD TOPO Y LA EMPRESA	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1711903094	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO	21096	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/DESPACHO DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 11 DE 09-2012/SEGUN SOL. 10-09-2012/CERT.1333/REUNION CON GOBERNADOR DEL AZUAY Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN UPC CUENCA	195.00	0.00	195.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1715910335	MARCELO GONZALEZ	21097	MARCELO GONZALEZ/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN MEMO. DATH NO.2898 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012.CERT.1272.	19.00	0.00	19.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	21098	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/GYE/DEL 23 AL 25-08-2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS/CERT.1113	165.80	0.00	165.80	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1715087993	JOSE VALDIVIEZO YANEZ	21099	JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 26 AL 29-07-2012/MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ELSR. MINISTRO/CERT.1113.	160.00	0.00	160.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21100	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN DEL SR. MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 13-09-2012/ASISTIR A REUNIONES CON LOS SENORES FISCALES DE CUENCA/CERT.1113	350.00	0.00	350.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	21101	JAIMES MARANÓN LUIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/SANTO DOMINGO/DEL 03 DE ENERO AL 20 DE ABRIL/CODIFICACION DE DENUNCIAS DE DELITO/SEGUN VARIAS SOLICITUDES/CERT.1413	1,980.00	0.00	1,980.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	21102	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO 3/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	160.00	0.00	160.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21103	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LINEA TELEFÓNICA DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA/ AUT. GTO. 925, FACT. 012222174 Y CERT. 873	6.20	0.00	6.20	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 72 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	21104	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- PAGO POR ADQUISICION DE 6 TELEFONOS DE ESCRITORIO PARA LA TENENCIA POLITICA DE OACTO Y GERENTE PROYECTO DE INTERVENCION MIGRACION, SEGUN AUTO.841/DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/CERT.1366.	97.20	0.00	97.20	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	21105	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ PAGO POR ADQUISICION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE INCLUSION, FORMULARIO DE BAJA Y FORMULARIOS DE ANULACION PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE ESTA DIRECCION/ AUT.GTO. 843, FACT. 757 Y CERT. 1306	360.00	0.00	360.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21106	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LAS UPC DE CUENCA (PLANTA CENTRAL, TENENCIA POLITICA DE CONOCOTO-TENENCIA POLITICA DE PICHINCHA) SEGUN AUT. GASTO 927 Y CERT. 871	245.43	0.00	245.43	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	21107	TELECUADOR CIA. LTDA./ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HVR Z7N PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/AUT.GTO. 930	378.40	0.00	378.40	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21108	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ AZUAY/ EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO PARA ASISTIR A DELIGENCIAS JUDICIALES	150.00	0.00	150.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	5
1791766482001	DIEMERINO CIA. LTDA.	21109	DIEMERINO CIA. LTDA./ PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL TALLER DE SALUD MENTAL AL QUE ASISTIRA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL UVC DE CARAPUNGO/ AUT.GTO.840, FACTURA 13026 Y CERT. 1201	5,009.75	0.00	5,009.75	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21110	ORTIZ LOPEZ SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 / TUNGURA /DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCILAIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	6
1709057705001	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL	21111	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL.- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIO DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2012,AUTO.GTO.919/CERT.1159	800.00	0.00	800.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1704412210001	CAMUENDO VIZCAINO MANUEL EDUARDO	21112	CAMUENDO VIZCAINO MANUEL EDUARDO.-PAGO POR ARRIENDO DEL LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PUELLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN AUTO.GTO 926 DEL 014-10-2012/SEGUN CERT.1159.	83.98	0.00	83.98	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					

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



PAGINA : 73 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702581479001	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO	21113	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO ORIENT DE LOS PISOS 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISOS UBIADO EN LA AVENIDA COLON Y AMAZONAS DONDE FUNCIONA OFICINAS DEL MINISTERIO. DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION GASTO 620 Y CERTIF. PRES. 55	1,883.00	0.00	1,883.00	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	21114	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE LA MERCED CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 931, FACTURA 307 Y CERT. 1159	157.47	0.00	157.47	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	21115	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE LA MERCED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 931, FACTURA 307 Y CERT. 1159	-157.47	0.00	-157.47	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	21116	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE LA MERCED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 931, FACTURA 307 Y CERT. 1159	157.47	0.00	157.47	N	05/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	0					
1707807861001	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN	21117	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN.- PAGO POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA SAMSUNG A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, AUT. GASTO 917 DE 03/10/2012, FACTURA 2364 Y CERTIFICACION 1352	210.00	0.00	210.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21118	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ASISTIR A DILIGENCIAS JUDICIALES DISPUESTAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	100.00	0.00	100.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21119	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN SR. MINISTRO DEL INTERIOR/AMBATO-PUYO/22 AL 24 SEPTIEMBRE 2012/ASISTIR AL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PUYO	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21120	[P:10 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION DE HABERES A PERSONAL CESANTE EN EL MES DE AGOSTO 2012	-15,550.78	0.00	-14,860.18	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1715087993	JOSE VALDIVIEZO YANEZ	21121	JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD DELSR MINISTRO/QUITO/DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2012/MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR JOSE SERRANO.	80.00	0.00	80.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	8
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21122	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ SP5/PICHINCHA-QUITO/20-DE JULIO DEL 2012/SOL. 20-06-2012/ASISIR AL CURSO DE DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION PUBLICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3

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



PAGINA : 74 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201184942	MINAYA DARWIN LENIN	21123	MINAYA DARWIN LENIN/SERVOR PUBLICO DE SERVICIOS 2/IBARRA/12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012/CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES ENTREGADOS POR FABREC A LOS UPCS.	150.00	0.00	150.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21124	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SP5/ PICHINCHA-QUITO/ 03-08-2012/SOL 03-08-2012/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21125	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SP5/ PICHINCHA-QUITO/ 06-07-2012/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0201184942	MINAYA DARWIN LENIN	21126	MINAYA DARWIN LENIN/SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2/UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/COMISION A MANTA-MANABI/DEL 24 AL 25/07/2012, SOLIC. 23/07/2012	85.00	0.00	85.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21127	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SP5/ PICHINCHA-QUITO/ 24-08-2012/SOL. 24-08-2012 Y CERT. 1189/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21128	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SP5/PICHINCHA -QUITO /EL 13 Y 27 DE JULIO DEL 2012/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	80.00	0.00	80.00	S	08/10/2012								
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21129	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SP5/PICHINCHA -QUITO /EL 13 Y 27 DE JULIO DEL 2012/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	80.00	0.00	80.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	21130	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SOLIC. 27/08/2012, CERTIFICACION 1113	360.00	0.00	360.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0603991258	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO	21131	MITA CHAFLA LUIS ROGELIO/CBOS.SEGURI DEL MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 06-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR, MINISTRO DEL INTERIOR Y SU FLIA	150.00	0.00	150.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21132	ALTAMIRANO TERESA/ SP5 /DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ AZUAY-CUENCA /2707-2012/ SOL. 24-07-2012 /TALLER DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN POLITICAC Y GOBERNABILIDAD EN SEMPLADES	40.00	0.00	40.00	S	08/10/2012								
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21133	ALTAMIRANO TERESA/ SP5 /DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ AZUAY-CUENCA /2707-2012/ SOL. 24-07-2012 /TALLER DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN POLITICAC Y GOBERNABILIDAD EN SEMPLADES	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2

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



PAGINA : 75 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	21134	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURA No. 12222174/AUTORIZACION GASTO No.925/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LINEA TELEFÓNICA DE LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA POR EL MES DE AGOSTO 2012.	6.20	0.74	6.94	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	08/10/2012	08/10/2012	0	08/10/2012	0
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21135	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 6/DIRECCIÓN DE TICS/COMISION A MACHALA-EL ORO/ DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLIC. 13/09/2012, CERT.1333	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1704041001001	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO	21136	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO/FACTURAS 001-001-001086-001087/AUT. GTO. 915/CAMBIO Y REPARACIÓN DE VARIAS CERRADURAS DE ESCRITORIO DE VARIAS UNIDADES DE ESTE MINISTERIO/REVERTIDO POR ERROR EN CALCULO DE IVA Y RENTA	-857.00	-102.84	-920.42	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1704041001001	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO	21137	JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO/FACTURA 001-001-1086-1087/AUT. GTO. 915/CAMBIO Y REPARACIÓN DE VARIAS CERRADURAS DE ESCRITORIO DE VARIAS UNIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN CERT. 1381	857.00	102.84	870.71	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1
1103461917	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME	21138	ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME/ABALISTA DE CONFLICTOS/CUENCA-AZUAY/ 01 DE JUNIO DEL 2012/SOL- 28-05-2012./ASISTIR A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADADNA, GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD	57.00	0.00	57.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	21139	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A PUYO-PASTAZA/DEL 24 AL 25/09/2012/SOLIC. 21/09/2012, CERT. 1189	195.00	0.00	195.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1803454238	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE	21140	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE/ CABO DE POLICÍA-OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES/ VARIAS SOLICITUDES	2,257.00	0.00	2,257.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	21141	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/DEL 12 AL 14/09/2012, SOLIC. 11/09/2012, CERT. 1113	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21142	ALTAMIRANO TERESA/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/CUENCA/06 DE JULIO DEL 2012/SEGÚN SOL.03-07-2012/TALLER DE CAPACITACION EN SEGURIDA CIUDADANA Y GESTIÓN POLITICA Y GOBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	S	08/10/2012								
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21143	ALTAMIRANO TERESA/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/CUENCA/06 DE JULIO DEL 2012/SEGÚN SOL.03-07-2012/TALLER DE CAPACITACION EN SEGURIDA CIUDADANA Y GESTIÓN POLITICA Y GOBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2

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



PAGINA : 76 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711928075	TOAPANTA LUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	21144	TOAPANTA LUMIQUINGA JOEL GEOVANNY/SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLIC. 11/09/2012, CERT. 1113	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21145	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ SP5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ QUITO-PICHINCHA/ DEL 17 DE AGOSTO DE 2012 /ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADADANA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1002851267	ALVAREZ PULLAS LUIS ROBERTO	21146	ALVAREZ PULLAS LUIS ROBERTO/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/DESPACHO/COMISION A CUENCA-AZUAY/DEL 04 AL 06/09/2012, SOLIC. 03/09/2012, CERT. 1113	126.00	0.00	126.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1707082309	RUIZ CUPUERAN PATRICIO GUSTAVO	21147	RUIZ CUPUERAN PATRICIO GUSTAVO/ SP3 /DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07-09-2012/PROCESO DE COORDINACION DE LAS EVALUACIONES POLIGRAFICAS A LOS POSTULANTES PARA LOS CARGOS DE ANALISTAS JURODICOS,SUPERVISORES Y ANALISTAS TECNOLOGICOS. DNM	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0602249989	NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN	21148	NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/ SERVIDOR PÚBLICO 2/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MACHALA-EL ORO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19/09/2012	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	21149	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/ANALISIS Y CODIFICACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO /ENERO Y FEBRERO/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA ELINGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	651.00	0.00	651.00	S	08/10/2012								
0201281854	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY	21150	GUAMAN RAMIREZ DANILO GEOVANY/ANALISIS Y CODIFICACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO /ENERO Y FEBRERO/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA ELINGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	651.00	0.00	651.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21151	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1707980957001	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO	21152	SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO/ FACTURA No.757/AUTORIZACION DE GASTO No.843/ PAGO POR ADQUISICION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE INCLUSION, FORMULARIO DE BAJA Y FORMULARIOS DE ANULACION PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE ESTA DIRECCION.	360.00	43.20	365.76	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1

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



PAGINA : 77 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715826044	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO	21153	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SERVIDOR PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012/SOLIC. 13/09/2012, CERTIFICACION 1333	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1715910335	MARCELO GONZALEZ	21154	MARCELO GONZALEZ/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO. DATH NO.2898 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2012.CERT.1272.	19.00	0.00	19.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21155	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1/ DIRECCION DE TICS/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012/SOLIC. 13/09/2012, CERTIFICACION 1333	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21156	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 05/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0502560576	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO	21157	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO / CABO DE POLICÍA-OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES/ VARIAS SOLICITUDES	2,058.00	0.00	2,058.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	21158	TELECUADOR CIA. LTDA./AUT. GTO. 930/FACTURA 34831/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HVR Z7N PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/	378.40	45.41	416.24	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21159	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 24/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1709057705001	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL	21160	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL. -/FAC. 30/AUTO.GTO.919/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIO DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2012	800.00	96.00	736.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1
1709057705001	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL	21161	CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL. -/FAC. 30/AUTO.GTO.919/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIO DEL PERSONAL DE LA POLICIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2012	800.00	0.00	800.00	S	08/10/2012								
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21162	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14/09/2012	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					

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



PAGINA : 78 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	21163	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURAS 001-001-002591033-2591039-2639703-2639704/A UT. GASTO 927/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	245.43	0.00	245.43	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	08/10/2012	08/10/2012	0	08/10/2012	0
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21164	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/DIRECCION DE LOS TICS/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1333	280.00	0.00	280.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1712256211	GUALPA PILA JAIME GUSTAVO	21165	GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 03/09/2012.	360.00	0.00	360.00	S	08/10/2012								
0503071193	ZUMBA TELLO SILVIA MARITZA	21166	ZUMBA TELLO SILVIA MARITZA/CBOS. DE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/ VARIAS FECHAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, VARIAS SOLICITUDES, CERTIFICACION 1413	966.00	0.00	966.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1791766482001	DIEMERINO CIA. LTDA.	21167	DIEMERINO CIA. LTDA./SEGUN AUT.GTO.840/FACTURA 13026/CERT. 1201/PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL TALLER DE SALUD MENTAL AL QUE ASISTIRA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL UVC DE CARAPUNGO LOS DIAS 1 Y 2 SEPTIEMBRE 2012.	5,009.75	601.17	5,089.90	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3
0908455165	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI	21168	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI- REPOSICION POR INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ENMA ORTIZ DE BERMEO Y VICTOR HUGO SURET, SOLKAR 22, MZ 11 DE LA COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL/ MEMORANDO 2012-1900-CGAJ-PR, A LA APODERADA DUEÑAS LOTE EXPROPIADO, C.P. 1384	253.73	0.00	253.73	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0603339425	BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN	21169	BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2/ PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO 2012-1777-CGAJ-bcp	20.00	0.00	20.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1712238672	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI	21170	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/SP1/DIRECCION DE LOS TICS/AMBATO/26-09-2012/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPCS/SEGUN SOL. DEL 21-09-2012*CERT.1333	160.00	0.00	160.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1702581479001	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO	21171	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/FACTURA 001-001-1145/AUTO GTO 620/PAGO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO ORIENT DE LOS PISOS 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISOS UBICADO EN LA AVENIDA COLON Y AMAZONAS DONDE FUNCIONA OFICINAS DEL MINISTERIO, DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN Y CERTIF. PRES. 55	1,883.00	0.00	1,883.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1

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



PAGINA : 79 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718804857	CERON CAZARES PABLO ANDRES	21172	CERON CAZARES PABLO ANDRES/SP1/DIRECCION DE LOS TICS/AMBATO/DEL 24 AL 26 DE SEP-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC/SEGUN SOL.21-09-2012/CERT.1333.	160.00	0.00	160.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0104711965	ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA	21173	ALVARADO AVILA MARIA FERNANDA/SP6 DIR. MIGRACION/R.HAB. CUENCA/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412.	511.00	0.00	511.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0104226287	JERVES GARCIA SARA DANIELA	21174	JERVES GARCIA SARA DANIELA/SP3 DIR. MIGRACION/R.HAB. CUENCA/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	511.00	0.00	511.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR	21175	Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 151	698.50	0.00	698.50	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	08/10/2012				
1703065795	CUEVA JORGE ENRIQUE	21176	CUEVA JORGE ENRIQUE/FOTOGRAFO/COMUNICACION SOCIAL/MANTA-GYE-CUENCA/DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012/COBERTURA ENTREGA DE UPC S/SEGUN SOL.04-09-2012/CERT.1333	210.00	0.00	210.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR	21177	Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 84	2,475.00	0.00	2,475.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	08/10/2012				
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	21178	DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ASESOR 4 DESPACHO/R.HAB. GUAYAQUIL/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412.	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1712256211	GUALPA PILA JAIME GUSTAVO	21179	GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 03/09/2012	360.00	0.00	360.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0603339425	BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN	21180	BALLAGAN SERRANO MILTON GERMAN/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2/ PAGO POR MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO 2012-1777-CGAJ-bep	20.00	0.00	20.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1
0603359316	TELLO DUCHE WALTER JAVIER	21181	TELLO DUCHE WALTER JAVIER /SEGURIDAD AL SR.MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFESA /COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 03-09-2012.	360.00	0.00	360.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1712576113	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA	21182	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 31-08-2012.	270.00	0.00	270.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					

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



PAGINA : 81 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603703331	MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA	21192	MEDINA PAREDES INGRITH XIMENA/SP APOYO 4 CGADM. FINANCIERA/R.HAB. RIOBANBA/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	365.00	0.00	365.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1710280817	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA	21193	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA/SERVIDOR PUBLICO 3/CAPACITACION MONITORES PROYECTO SERVICIO CIVIL Y REUNION EN GOBERNACIONES/COMICION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 31-08-2012.	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1710280817	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA	21194	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA/SERVIDOR PUBLICO 3/CAPACITACION MONITORES PROYECTO SEVICIO CIVIL CIUDADANO Y REUNIO EN GOBERNACIONES/COMICION A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 31-08-2012.	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	21195	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA- CUAYAQUIL- QUEVEDO/ DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO	488.00	0.00	488.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0201184942	MINAYA DARWIN LENIN	21196	MINAYA DARWIN LENIN/SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2/MANTA, GUAAYAQUIL Y CUENCA/DEL 24 AL 25 JULIO 2012/PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON EX DELEGADOS DE LA COORDINACION ESTRATEGICA EN LA ENTREGA RECEPCION DE 130 MOTOS, 130 EQUIPOS DE COMUNICACION Y RECEPCION DE LAS UPCS.	85.00	0.00	85.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0102675535	SERRANO LOPEZ JAVIER ENRIQUE	21197	SERRANO LOPEZ JAVIER ENRIQUE/ASESOR DE MINISTRO /HABANA-CUBA/DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012/CUMPLIR UNA VISITA TÉCNICA Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCION A AUTORIDADES /REVERTIDO PORQUE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA ESTA LIQUIDADADA	-385.73	0.00	-385.73	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1711082824	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO	21198	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO/SP1/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/PUYO-PASTAZA/DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE GOBERNADORES AMAZÓNICOS	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1803454238	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE	21199	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE/CABO DE POLICÍA-OFICINA DEL DELITO/QUITO/DEL 3 ENERO AL 31 MARZO 2012 SIN INCLUIR FINES DE SEMANA/ANALISIS DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	2,257.00	0.00	2,257.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					

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



PAGINA : 82 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	21200	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.	360.00	0.00	360.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1710553379	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC	21201	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/ SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ASTAZA-PUYO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0502560576	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO	21202	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO/CABO DE POLICIA OFICINA DEL DELITO/QUITO/DEL 3 ENERO AL 30 MARZO 2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO PARA REALIZAR EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.	2,058.00	0.00	2,058.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21203	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 6/ MACHALA-EL ORO/ DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DEL PANICO EN NUEVOS UPC DE LA CIUDAD DE MACHALA.	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0601385826	GONZALEZ MERINO ROSA MARINA	21204	GONZALEZ MERINO ROSA MARINA/SP5/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/TENA-NAPO/ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012/ASISTIR AL IV GABINETE ZONAL 2 CENTRO NORTE REALIZADA POR LA SENPLADES	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	21205	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/SEGURIDAD DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE CARACTER RESERVADO.	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	21206	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO/ SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07/09/2012	360.00	0.00	360.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0802136028	TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA	21207	TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA/ASESOR 4 DESPACHO MINISTERIAL/ R.HAB. ESMERALDAS /RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21208	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SPA 4/SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/AZUAY-CUENCA/DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA SEMINARIO A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD	30.00	0.00	30.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2

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



PAGINA : 83 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	21209	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY/SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE CARACTER RESERVADO.	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0201647591	LOMBEIDA HERRERA EDWIN ELEUTERIO	21210	LOMBEIDA HERRERA EDWIN ELEUTERIO/SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 11/09/2012	90.00	0.00	90.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21211	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS UPC S CANTON CUENCA PROV. AZUAY/AUTO.GTO.924/CERT.871.	775.50	0.00	775.50	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0400822284	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA	21212	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA/ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/R.HAB.TULCAN/RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	730.00	0.00	730.00	S	08/10/2012								
1712209962	NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA	21213	NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/SERVIDOR PÚBLICO 3 DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1002851267	ALVAREZ PULLAS LUIS ROBERTO	21214	ALVAREZ PULLAS LUIS ROBERTO/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/DESPACHO/CUENCA-AZUAY/DEL 04 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2012/ CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA.	126.00	0.00	126.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	21215	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.-PAGO PR SERVICIO DE INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS DE UPC S DEL CANTON IBARRA. SEGUN AUTO.GTO.897 DEL 25-09-2012/CERT.871.	682.46	0.00	682.46	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	21216	ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/ DEL 06 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LOS HUOS DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA	480.00	0.00	480.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2

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



PAGINA : 84 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400822284	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA	21217	CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA/ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/R.HAB.TULCAN/RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	730.00	0.00	730.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1715826044	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO	21218	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SERVIDOR PUBLICO 3/ MACHALA-EL ORO/DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA CIUDAD DE MACHALA.	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1711310209	JUAN CARLOS GUISAMANO	21219	JUAN CARLOS GUISAMANO/DIRECT. POLITICA DESCONCENTRADA/ R.HAB. GUAYAQUIL/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21220	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1/ MACHALA-EL ORO/DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA CIUDAD DE MACHALA.	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1704361532	HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL	21221	HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/SPS 2/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ESMERALDAS/DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MOVILIZAR AL ING FELIPE FIALLOS PARA REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS UPCS DE ESMERALDAS	150.00	0.00	150.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	21222	SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECT.CONTROL Y ORDEN PUBLICO/R.HAB.AMBATO/RESIDENCIA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1712752698	GONZALEZ GUERRA ROMULO FERNANDO	21223	GONZALEZ GUERRA ROMULO FERNANDO/CONDUCTOR DEL SR. MINISTRO/AMBATO-PUYO/DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS/SEGUN SOL.21-09-2012/CERT.1333.	129.00	0.00	129.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0101983625	DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO	21224	DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR ESTUDIOS SEGURIDAD INTER./R.HAB. CUENCA/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0502414410	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO	21225	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ POLICIA/ OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS DESDE EL MES DE ENERO HASTA ABRIL DEL 2012/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES.	1,323.00	0.00	1,323.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2

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



PAGINA : 85 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21226	ALTAMIRANO TERESA/SP5/SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/CUENCA-AZUAY/DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2012/PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA,GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	21227	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ASESOR 5/R.HAB. DAULE-GUAYAS/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012								
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	21228	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ASESOR 5/R.HAB. DAULE-GUAYAS/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	S	08/10/2012								
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	21229	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ASESOR 5/R.HAB. DAULE-GUAYAS/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012								
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	21230	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ASESOR 5/R.HAB. DAULE-GUAYAS/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	S	08/10/2012								
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	21231	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ASESOR 5/R.HAB. DAULE-GUAYAS/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	S	08/10/2012								
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	21232	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ASESOR 5/R.HAB. DAULE-GUAYAS/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1706777354	CEPEDA CUEVA MARCO VINICIO	21233	CEPEDA CUEVA MARCO VINICIO/ASESOR 2 DESP. MINISTERIAL/R.HAB. STO. DGO. TSACHILAS/RECIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	316.33	0.00	316.33	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2

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



PAGINA : 86 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706777354	CEPEDA CUEVA MARCO VINICIO	21234	CEPEDA CUEVA MARCO VINICIO/ASESOR 2 DESP. MINISTERIAL/R.HAB. STO. DGO. TSACHILAS/RECIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	316.33	0.00	316.33	S	08/10/2012								
1802708469	LLIGALO PACARI GENOVEVA	21235	LLIGALO PACARI GENOVEVA/ASESOR 4 DESPACHO MINISTERIAL/R-HAB. GUARANDA/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	365.00	0.00	365.00	S	08/10/2012								
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21236	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 22 DE JUNIO DEL 2012/ SOL. 19/06/2012	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1802708469	LLIGALO PACARI GENOVEVA	21237	LLIGALO PACARI GENOVEVA/SERVIDOR PUBLICO APOYO 3/R.HAB. AMBATO/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	365.00	0.00	365.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21238	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORD. GENERAL DE PLANIFICACION/GYE/REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS/16-08-2012/SEGUN SOL.14-08-2012/CERT.1294.	50.00	0.00	50.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0602494817	LEMA GUALLI RAUL ANGEL	21239	LEMA GUALLI RAUL ANGEL/ASESOR 4 DESPACHO MISNISTERIAL/R.HAB. GUARANDA/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DATH-2012-2920 DE 02/10/2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1412	657.00	0.00	657.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1710883636	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO	21240	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/ CAPITAN DE POLICÍA- SEGURIDAD DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 18/09/2012	175.00	0.00	175.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1700162454001	ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO	21241	ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 001-001-843/AUT.GASTO N.918/PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2012	8,000.00	960.00	7,360.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	1
1714438254	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN	21242	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/POLICÍA- SEGURIDAD DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19/09/2012	137.50	0.00	137.50	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					

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



PAGINA : 87 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0101996130	LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO	21243	LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SPI/SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/GYE/RUEDA DE PRENSA/27-08-2012/SEGUN SOL.27-08-2012/CERT.1413	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1717657199	BASTIDAS DARIO	21244	BASTIDAS DARIO/POLICIA- SEGURIDAD DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19/09/2012	137.50	0.00	137.50	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1711585370	ORTIZ LUCAS JOSE LUIS	21245	ORTIZ LUCAS JOSE LUIS/SERVIDOR PUBLICO 7/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2012, SOLIC. 27/08/2012, CERTIFICACION 1294	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21246	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/COMISION A MACHALA- EL ORO/ DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLIC. 13/09/2012	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	21247	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 10 AL 14/09/2012, SOLIC. 07/09/2012, CERT. 1418	285.00	0.00	285.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1718912205	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS	21248	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A ESMERALDAS/DEL 11 AL 12/09/2012, SOLIC. 13/09/2012, CERTIF. 1189	90.00	0.00	90.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
0401227517	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA	21249	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /ASESORA 3/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 21 /09/2012, SOLIC. 19/09/2012, CERTIF. 1189	50.00	0.00	50.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1803689361	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO	21250	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/ EL 12/09/2012, SOLIC. 13/09/2012, CERT. 1189	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1710553379	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC	21251	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 27/09/2012, SOLIC. 01/09/2012, CERT. 1189	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1717657199	BASTIDAS DARIO	21252	BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A CUENCA Y GUAYAQUIL/DE 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2012, SOLICITUD 10/09/2012, CERT, 1189	210.00	0.00	210.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0					
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21253	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 6/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN DICHA CIUDAD.	280.00	0.00	280.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3

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



PAGINA : 88 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712238672	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI	21254	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/SERVIDOR PUBLICO 1/AMBATO/26 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPCS EN DICHA CIUDAD.	160.00	0.00	160.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3
1718804857	CERON CAZARES PABLO ANDRES	21255	CERON CAZARES PABLO ANDRES/SERVIDOR PUBLICO 1/AMBATO/DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC EN DICHA CIUDAD.	160.00	0.00	160.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21256	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 6/AMBATO /DEL 26 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC EN DICHA CIUDAD.	160.00	0.00	160.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	3
1703065795	CUEVA JORGE ENRIQUE	21257	CUEVA JORGE ENRIQUE/FOTOGRAFO /MANTA-GYE-CUENCA/DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012/COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE UPC S EN LA CIUDAD DE CUENCA.	210.00	0.00	210.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21258	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/SERVIDOR PUBLICO 1/EL ORO MACHALA/DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CONFIGURACION DE BORONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA CIUDAD PROVINCIA DE EL ORO.	200.00	0.00	200.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	21259	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/CAPTÁN/SUBSECRETARIA DE POLICIA/CUENCA-AZUAY/DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2012/COORDINAR LA CEREMONIA DE INAGURACION DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE CUENCA	40.00	0.00	40.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21260	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SP3/DIRECCION DE TICS/GUAYAQUIL-MACHALA/DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012/IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MACHALA	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21261	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SPA 4/CUENCA-AZUAY/DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2012/COORDINACIÓN LOGISTICA PARA SEMINARIO A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD.	30.00	0.00	30.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	21262	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1/DIRECCION DE LOS TIC S/DEL 14 DE SEPTIEMBRE-2012/IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC NUEVOS DE MACHALA	600.00	0.00	600.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2

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



PAGINA : 89 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712049103	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL	21263	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/SP 7/SUBS GESTIÓN POLITICA/PUYO-PASTAZA/DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL2012/ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE GOBERNADORES AMAZÓNICOS	120.00	0.00	120.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21264	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CAPITÁN/SEGURIDAD DEL SR. MINSTRO/CUENCA-AZUAY/BRINDAR SEGURIDAD A ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD	80.00	0.00	80.00	N	08/10/2012	08/10/2012	08/10/2012	0	10/10/2012	10/10/2012	0	10/10/2012	2
0190311023001	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO	21265	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO.- POR SERVICIO DE DERECHO DE AGUA PARA EL UPC SECTOR MOROCHO QUIGUA PARROQUIA EL VALLE(AZUAY-CUENCA), SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 898	530.00	0.00	530.00	N	09/10/2012	09/10/2012							
0190311023001	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO	21266	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO.- POR SERVICIO DE DERECHO DE AGUA PARA EL UPC SECTOR MOROCHO QUIGUA PARROQUIA EL VALLE(AZUAY-CUENCA), SEGUN AUTORIZACION DE GASTO 898	530.00	0.00	530.00	S	09/10/2012								
0190311023001	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO	21267	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO.-POR SERVICIO DE DERECHO DE AGUA PARA EL UPC SECTOR MOROCHO QUIGUA PARROQUIA EL VALLE (AZUAY CUENCA), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 871	530.00	0.00	530.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	21268	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A PUYO-PASTAZA/DEL 24 AL 25/09/2012/MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA EN TEMAS DE GOBERNABILIDAD	195.00	0.00	195.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	8
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21269	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS UPC A INAGURAR, ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS PARA ENTREGA DE INFORME	120.00	0.00	120.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	8
0602249989	NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN	21270	NOBOA VINUEZA DOMINGO FABIAN/ SERVIDOR PÚBLICO 2/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MACHALA-EL ORO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CAPACITACION SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX A LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL ORO Y SUS DEPENDENCIAS	200.00	0.00	200.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	8

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



PAGINA : 90 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21271	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO I/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS UPC A INAGURAR Y SOCIALIZACION DE BOTONES DE SEGURIDAD CON LA CUIDADANIA	120.00	0.00	120.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	8
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21272	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO I/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS UPC Y ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS PARA ENTREGA DE INFORME	120.00	0.00	120.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	8
1752311777	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA	21273	MARIN RESTREPO BLANCA SONIA/ SERVIDOR PÚBLICO I/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ LINEAMIENTO DE INSTALACION DEL SISTEMA BOTONES DE SEGURIDAD ACUERDOS CON LA EMPRESA Y MONITOREO EN LA CUIDAD DE MANTA	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	8
1709718884	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA	21274	ENRIQUEZ LOAIZA ROSA MAGDALENA/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/CUENCA/24-09-2012/VARIAS ACTIVIDADES REFERENTE AL AREA	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	7
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21275	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD EN EL LAEN/COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 29-DE JUNIO DEL -2012	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	7
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	21276	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO/ POLICIA- SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA DEL 22 AL 30 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 20/07/2012	510.00	0.00	510.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1705945879	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO	21277	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO/GRAD SUBSECRETARIA DE POLICIA/GYE/DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/SEGUN 30-08-2012/CERT.1115/REUNION DE TRABAJO GOBERNACION DEL ORO /rttor calculo	-120.00	0.00	-120.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1717731309	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL	21278	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD /COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 26 AL 27 DE SSEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 01-10-2012.	90.00	0.00	90.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21279	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUTO.GTO.935 DEL 05-10-2012.	618.86	0.00	618.86	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 91 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	21280	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14 SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL 07-09-2012	270.00	0.00	270.00	S	09/10/2012								
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	21281	SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECTORA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL/DEL 06 AL 12/05/2012, SOLICITUD 14/05/2012, REVERSION DEL CUR 14058 MAL CALCULO	-587.50	0.00	-587.50	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	21282	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14 SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL 07-09-2012	270.00	0.00	270.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	21283	SILVA CRISTINA MARGARITA - DIRECTORA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 12/05/2012, SOLIC. 14/05/2012, CERT. 1115	550.00	0.00	550.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1705727848001	MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES	21284	MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES.- PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA SAMSUNG/DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/SEGUN AUTO.GTO.941 DEL 05-10-2012/CERT.1406	160.00	0.00	160.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21285	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO PRO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE Y AGUA DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA PN Y DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO/SEGUN AUTO.933 DEL 04-10-2012/CERT.871/FACT.2602725-2629016	23.88	0.00	23.88	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	21286	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, AUT. GASTO 937, FACTURA 329 Y CERTIFICACION 1159	293.94	0.00	293.94	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1705945879	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO	21287	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE POLICIA/GYE/DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/SEGUN 30-08-2012/CERT.1115/REUNION DE TRABAJO DEL ORO.	-120.00	0.00	-120.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21288	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 10-09-2012-	200.00	0.00	200.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1705945879	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO	21289	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE POLICIA/GYE/DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/SEGUN 30-08-2012/CERT.1115/REUNION DE TRABAJO DEL ORO.	150.00	0.00	150.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 92 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702581479001	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO	21290	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/PAGO POR ARRIENDO DEL EDIFICIO "ALEMAN" DE LOS PISOS 2do, 3ero, 4to y 5to, DONDE FUNCIONAN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, INCLUYEN 15 PARQUEADEROS, AUT. GASTO 843, FACTURA 1144 Y CERTIFICACION 55	6,810.30	0.00	6,810.30	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21291	[P:10 T:LI A:2012] PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES , PERSONAL CESANTE EN AGOSTO 2012	13,904.37	0.00	13,235.54	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	21292	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOL. 07-09-2012.	270.00	0.00	270.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	21293	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO CIVIL CIUDADANO AUT. GASTO 850, FACTURA 33493, CERT. 1353	286.84	0.00	286.84	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	21294	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE /RUEDA DE PRENSA GOBIERNO ZONAL/COMICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012/SOL 27-08-2012.	65.00	0.00	65.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1714492707	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR	21295	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TULCAN-RUMICHACA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 24/09/2012	210.00	0.00	210.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1717731309	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL	21296	MAILA TRUJILLOS WASHINGTON PAUL/SEGURIDAD VICE MINISTRO /BRINDAR SEGURIDAD /COMICION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL 21-09-2012.	90.00	0.00	90.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1103673933	GONZALEZ RAMIREZ MARIA SOLEDAD	21297	GONZALEZ RAMIREZ MARIA SOLEDAD/SERVIDOR PUBLICO 2 DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO/COMISION A QUITO-PICHINCHA/DEL 02/10/2012-05/10/2012	39.50	0.00	39.50	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	21298	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COCA/DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC/SEGUN SOL 17-08-2012/CERT.1294	220.00	0.00	220.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1708276900001	MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA	21299	MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE GUAYLLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 936, FACTURA 284 Y CERT. 1159	128.44	0.00	128.44	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1803293214	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL	21300	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 07-09-2012	276.00	0.00	276.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 93 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103673933	GONZALEZ RAMIREZ MARIA SOLEDAD	21301	GONZALEZ RAMIREZ MARIA SOLEDAD/SERVIDOR PUBLICO 2 DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO/COMISION A QUITO-PICHINCHA/DEL 02/10/2012-05/10/2012	-39.50	0.00	-39.50	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1704903465001	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO	21302	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COPIADORA XEROX 5020 E IMPRESORA SANSUNG 4725-FN, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ AUT.GTO. 940, FACT. 981 Y CERT. 1404	269.00	0.00	269.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	21303	ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/ EL 06/09/2012, SOLIC. 04/09/2012, CERTI.1294	50.00	0.00	50.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	21304	ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/ EL 10/09/2012, SOLIC. 05/09/2012, CERTI.1294	50.00	0.00	50.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	21305	ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/ EL 09/08/2012, SOLIC. 08/08/2012, CERTI.1294	50.00	0.00	50.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1716023781	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH	21306	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/ EL 20/09/2012, SOLIC. 19/09/2012, CERTI.1294	90.00	0.00	90.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	21307	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO/ PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE TARJETAS ENDURO PLUS 2012, 1 MAGICARD YMCKO 300M IMAG, TARIETA PVC, PORTACREDENCIAL DE VINIL FLEXIBLE 1840-5050 Y CINTA DE 20MM COLOR AZUL/ AUY. GTO. 851, FACTURA 12183 Y CERT. 1172	2,699.75	0.00	2,699.75	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	21308	ALTAMIRANO PROAÑO GALO VLADIMIR PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL EDIFICIO ORIENT Y LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE TRASLADARON DEL EDIFICIO ALEMAN, SEGUN FACT. 001-001-0000201 SOLICITUD N° 603 DE 01/10/012	765.00	0.00	765.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1721117560	MICHELENA HINOJOSA PAOLA ELIZABETH	21309	MICHELENA HINOJOSA PAOLA ELIZABETH/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21/09/2012, SOLIC. 19/09/2012, CERTI.1294	90.00	0.00	90.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 94 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0704098045	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO	21310	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/QUITO-PICHINCHA/02 AL 07-01-2012/ 08 AL 14-01-2012/ 15 AL 21-01-2012/29-01 AL 04-02-2012/ 05 AL 11-02-2012/ 12 AL 17-02-2012/ 21 AL 25-02-2012/ 04 AL 10-03-2012/ 26-02 AL 03-03-2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS.	-1,170.00	0.00	-1,170.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	21311	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE/TRASLADO DE FUNCIONARIOS/SEGUN 07-09-2012/CERT.1418	360.00	0.00	360.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	21312	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE/TRASLADO DE FUNCIONARIOS/SEGUN 07-09-2012/CERT.1418	360.00	0.00	360.00	S	09/10/2012								
1707807861001	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN	21313	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN PAGO POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX PHASER A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION TALENTO HUMANO, SEGUN FACT. 001-001-0002365 SOLICITUD 578 DE 19/09/2012	165.00	0.00	165.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1706872312	FLORES ECHEVERRIA LUIS	21314	FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TULCÁN EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17/09/2012	57.58	0.00	57.58	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1712238672	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI	21315	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/ SERVIDPOR PÚBLICO 1 DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MACHALA-EL ORO DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13/09/2012	600.00	0.00	600.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	21316	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLIC. 27/08/2012, CERT. 1418	290.00	0.00	290.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
0102841608	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC	21317	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A EL CHACO-NAPO/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLIC. 19/09/2012, CERT. 1418	55.00	0.00	55.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	21318	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA-AZUAY / DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLIC. 03/09/2012, CERT. 1418	120.00	0.00	120.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 95 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	21319	TELECUADOR CIA. LTDA./AUT.GTO. 930/FACTURA 34831/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HVR Z7N PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/	-378.40	-45.41	-416.24	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1802627776	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL	21320	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL/SARGENTO SEGUNDO/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/ DEL 3 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2012/CODIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA INGRESAR AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	1,092.00	0.00	1,092.00	N	09/10/2012								
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21321	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 27/08/2012	50.00	0.00	50.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	21322	TELECUADOR CIA. LTDA./AUT.GTO. 930/FACTURA 34831/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HVR Z7N PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/	378.40	45.41	417.70	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	09/10/2012	0	09/10/2012	0
1715830434	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL	21323	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/SEGURIDAD DEL MINISTRO/PUYO/DEL 24 AL 25 DE SEP-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-09-2012/CERT.1189.	90.00	0.00	90.00	S	09/10/2012								
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21324	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 09/08/2012	50.00	0.00	50.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21325	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14/09/2012	30.00	0.00	30.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21326	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO EL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 29/08/2012	40.00	0.00	40.00	S	09/10/2012								
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	21327	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/DIRECCION DE LOS TICS/GYE-MACHALA/17-09-2012/SOCIALIZA CION BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC/SEGUN SOL.13-09-2012/CERT.1333	360.00	0.00	360.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1712238672	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI	21328	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/SP1/TICS/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE-2012/COFIGURACION BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1333	200.00	0.00	200.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 96 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717442063	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO	21329	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO/SP3/DIRECCION TICS/MANTA/17-09-2012/INSTALACION BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.14-09-2012/CERT.1333.	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1710804699	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL	21330	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL/SP3/DIRECCION DE LOS TICS/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.07-09-2012/CERT.1333	280.00	0.00	280.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1712626645	BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA	21331	BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/ KARLA BENITEZ/COMISIÓN AL EXTERIOR -BRUSELAS BELGICA DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2012, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO, EN EL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE COORDINACION Y COOPERACION CELAC UE/ SOL. 30/06/2012	1,445.40	0.00	1,445.40	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
0400233128	YAR MONTALVO JESUS PLACIDO	21332	YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA INSTALACION DE LA SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO POR PARTE DE FABREC/COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI EL 08 DE AGOSTO DEL 212/SOL. 07-08-2012.	45.59	0.00	45.59	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1710177716	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL	21333	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 20-09-2012.	31.50	0.00	31.50	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1712244118	ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH	21334	ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH/SERVIDOR PUBLICO 1/UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 21/09/2012, SOLIC. 07/09/2012	320.00	0.00	320.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
0502457773	YASIG CURICHO PATRICIO GUI	21335	YASIG CURICHO PATRICIO GUIDO/ CABO DE POLICIA/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/ DEL 9 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2012/ANALISIS Y CODIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS Y INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	966.00	0.00	966.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21336	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO EL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 29/08/2012	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	21337	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A GUAYAQUIL/EL 27/09/2012, SOLIC. 24/09/2012, CERTIFICACION 1114	65.00	0.00	65.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 97 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908455165	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI	21338	MENDOZA TOALA NORITA MAGALI.- REPOSICION POR INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES ENMA ORTIZ DE BERMEO Y VICTOR HUGO SICURET, SOLKAR 22, MZ 11 DE LA COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL/ MEMORANDO 2012-1900-CGAJ-PR, A LA APODERADA DUEÑAS LOTE EXPROPIADO, C.P. 1384	253.73	0.00	253.73	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	11/10/2012	15/10/2012	4	15/10/2012	6
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21339	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DE LA DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PASTAZA -PUYO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 20/09/2012	90.00	0.00	90.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					
1715980700	ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO	21340	ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO/TENIENTE ANALISTA DE LA INFORMACION DEL DELITO/GYE/DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2012/PROCESOS DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS/SEGUN SOL.03-07-2012	200.00	0.00	200.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	2
1710553379	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC	21341	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC/JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 27-09-2012/ SOLIC. 01-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD EN GYQ EN LA REUNION CON LOS SRES GOBERNADORES DE LA REGION COSTA	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	2
1718912205	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS	21342	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A ESMERALDAS/DEL 11 AL 12-09-2012, SOLIC. 13-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	90.00	0.00	90.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	2
1803689361	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO	21343	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE DE SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL/ EL 12-09-2012/SOLIC. 13-09-2012/REUNION CON EL SR. FISCAL GENERAL	40.00	0.00	40.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	2
0401227517	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA	21344	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /ASESORA 3/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 21 -09-2012/SOLIC. 19-09-2012/ REUNION DE LA COMISION TECNICA PARA REVISIÓN PROGRAMA DE RECOMPENSAS DE DELOTOS ADUANEROS	50.00	0.00	50.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	2
0502414410	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO	21345	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ POLICIA/ OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO-PICHINCHA/DEL 3 ENERO AL 30 MARZO 2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS Y INGRESO AL SITEMA DEL MINISTERIO DELL INTERIOR	1,323.00	0.00	1,323.00	N	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012	0					

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



PAGINA : 98 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711000479	DAVILA BONILLA MIRIAN	21346	DAVILA BONILLA MIRIAN/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARÍA DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 20/09/2012	120.00	0.00	120.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
1711334126	MAYRA GEOCONDA CASTILLO SEVILLA	21347	MAYRA GEOCONDA CASTILLO SEVILLA/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 DE LA SUBSECRETARÍA DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ-PORTOVIEJO DEL 27 AL 28 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 25/09/2012	90.00	0.00	90.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21348	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 01/08/2012	350.00	0.00	350.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
1710014232	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO	21349	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/ COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-SIGCHOS EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.- 14/09/2012	35.00	0.00	35.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
1704361532	HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL	21350	HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 DE LA DIR. RECURSOS ORGANIZACIONALES/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-SIGCHOS EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14/09/2012	30.68	0.00	30.68	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
0400478632	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA	21351	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SERVIDOR PÚBLICO 6, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO-DIRECCIÓN FINANCIERA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05/10/2012	250.00	0.00	250.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
1790849465001	TECNISTAMP GASESPOL COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA	21352	TECNISTAMP GASESPOL COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AMORTIZAR EL 70% DEL CONTRATO N°. RE-MDI-11-44 "UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR PLANTA CENTRAL Y LAS DEPENDENCIAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA" SEGUN MEMO-DATH-2012-2830 DE 25/09/2012.	75,198.80	0.00	75,198.80	N	10/10/2012								
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21353	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA, PERÍODO 02/09 A 03/10 DEL 2012/ AUT.GTO. 945	8.29	0.00	8.29	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21354	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL PERÍODO 01/09 A 01/10 DEL 2012/ AUT.GTO. 944, FACT. 2347541 Y CERT. 872	1,386.79	0.00	1,386.79	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21355	[P:01 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DE COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y UVC DE CARAPUNGO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012	1,420.85	0.00	1,420.85	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	1

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



PAGINA : 99 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21356	[P:08 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012	10,637.17	0.00	10,637.17	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	1
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21357	[P:08 T:LI A:2012] PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTA CENTRAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012	134.10	0.00	134.10	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	1
1714492707	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR	21358	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR/ SPDE APOYO 3 /DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL/ TULCAN-RUMICHACA/ DEL 25 AL 28 09-2012/ ORGANIZAR Y RECABAR LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE LA DICRERCCION DE MIGRACION	210.00	0.00	210.00	S	10/10/2012								
1714492707	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR	21359	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR/ SPDE APOYO 3 /DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL/ TULCAN-RUMICHACA/ DEL 25 AL 28 09-2012/ ORGANIZAR Y RECABAR LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE LA DICRERCCION DE MIGRACION	210.00	0.00	210.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	1
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	21360	SILVA CRISTINA MARGARITA.- /DIRECTORA DE CONTRO Y ORDEN PUBLICO/MANTA Y GUAYAQUIL/ 06 AL 12-05-2012/ SOLIC. 14-05-2012/ASISTIR AL LEVANTAMIENTO D ELA INFORMACION CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA	550.00	0.00	550.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
1711903094	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO	21361	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/DESPACHO DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 11 DE 09-2012/SEGUN SOL. 10-09-2012/CERT.1333/REUNION CON GOBERNADOR DEL AZUAY Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN UPC CUENCA	-195.00	0.00	-195.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	21362	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO/ CBOP- SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ MANABÍ-MANTA / 22 AL 30-07-2012 /SOL. 20-07-2012/RBRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR Y SU FLIA	510.00	0.00	510.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	5
1710177716	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL	21363	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/TUNGURAHUA -EL TOPO/21 -09- 2012/SOL. 20-09-2012 /TRANSPORTAR A LA DRA. ROSITA ENRIQUEZ PARA REUNION CON MIEMBROS DE LA COMINIDAD ACERCA DE LA CONSTRUCCION D ELA HIDROELECTRICA	31.50	0.00	31.50	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	6
1705945879	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO	21364	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO/GRAD-SUBSECRETARIA DE POLICIA/GYE/DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/SEGUN 30-08-2012/CERT.1115/REUNION DE TRABAJO DEL ORO.	150.00	0.00	150.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0					

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



PAGINA : 100 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708276900001	MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA	21365	MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA/FACTURA 284 /AUT.GTO. 936/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE GUAYLLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	128.44	15.41	118.16	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	1
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	21366	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE /VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012/RUEDA DE PRENSA GOBIERNO ZONAL POR CASO MORAINI	65.00	0.00	65.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21367	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./18 FACTURAS ADJUNTAS/ SEGUN AUTO.GTO.935 /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	618.86	0.00	618.86	N	10/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	1	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	1
0101996130	LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO	21368	LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SP1/SERVIDOR PUBLICO 1/GUAYAS GUAYAQUIL/27-08-2012/RUEDA DE PRENSA GOBIERNO ZONAL POR EL CASO MORAINI	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	6
1710883636	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO	21369	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/SEGURIDAD DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD INTERNA/ NAPO-CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO EN EL DESARROLLO DEL GABINETE ITINERANTE.	175.00	0.00	175.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	6
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21370	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO S/AZUAY-CUENCA EL 22 DE JUNIO DEL 2012/ PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICAY GOBERNABILIDAD/	40.00	0.00	40.00	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	6
1714438254	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN	21371	PASPUEL YANAYACO OMAR EFREN/SEGURIDAD DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD INTERNA/NAPO-CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEDEFENSA PARA EL SR MINISTRO DEL INTERIOR (S)	137.50	0.00	137.50	N	10/10/2012	10/10/2012	10/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	6
1803293214	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL	21372	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/SEGURIDAD SR MINISTRO /GUAYAS GUAYAQUIL DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR	270.00	0.00	270.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6
1900408830	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ	21373	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA /COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10-09-2012.	300.00	0.00	300.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 101 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1802368678	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH	21374	VILLALVA MIRANDA IROSHINA NATH/DIRECTORA/ACERCAMIENTO Y ASISTENCIA PSICOLOGIA, ASISTIR A REUNIONES DE COORDINACION CON LA GOBERNACION / COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21375	[P:10 T:LI A:2012] PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES , PERSONAL CESANTE EN AGOSTO 2012	13,736.88	0.00	13,170.24	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21376	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ ANALISTA DE CONFLICTOS SP5/COMISION QUITO-PICHINCHA/ DEL 8 DE JUNIO DE 2012/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOVERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21377	[P:10 T:LI A:2012] PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES , PERSONAL CESANTE EN AGOSTO 2012	-13,904.37	0.00	-13,235.54	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
0102841608	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC	21378	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/ SEGURIDAD DEL SR. MINSTRO/COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 31-08-2012.	450.00	0.00	450.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1721117560	MICHELENA HINOJOSA PAOLA ELIZABETH	21379	MICHELENA HINOJOSA PAOLA ELIZABETH/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21-09-2012/REVISION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA GOBIERNO POR RESULTADOS DPR DE LAS UPcS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	90.00	0.00	90.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
0704360858	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO	21380	PESANTES CABRERA CARLOS BENITO/ SERVIDOR PUBLICO 7 DEL VICE MINISTERIO DE GOVERNABILIDAD/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CAPACITACION TALLERES DE COMUNICACION EN LA GOBERNACION	200.00	0.00	200.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1715818819	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES	21381	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	360.00	0.00	360.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21382	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO /COMICION A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 05-09-2012.	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21383	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO EL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOVERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6

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



PAGINA : 102 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21384	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/ACUDIR A REUNIONES DE TRABAJO/COMICION A GUAYAS DEL 26 DE JULIO DEL 2012/SOL. 24-07-2012.	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1704903465001	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO	21385	LOPEZ ALFONSO SEGUNDO/ FACTURA 001-001-981/AUT.GTO. 940/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COPIADORA XEROX 5020 E IMPRESORA SANSUNG 4725-FN, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA, CERT. 1404 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO	269.00	32.28	284.85	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21386	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL 24 DE AGOSTO DEL 2012/ TALLER DE CAPACITACION EN SEGURIDAD CUIDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6
1712910478	RODRIGUEZ RE JOSE LUIS	21387	RODRIGUEZ JOSE LUIS/SERVIDOR PUBLICO 7/EVALUACION EN TERRITORIO DE LA INFRAESTRUCTURA/COMICION A SIGCHOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 14-09-2012.	35.00	0.00	35.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1717657199	BASTIDAS DARIO	21388	BASTIDAS DARIO/POLICÍA- SEGURIDAD DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD INTERNA/NAPO-CHACO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR MINISTRO EN EL CANTON EL CHACO	137.50	0.00	137.50	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	21389	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ CUENCA - AZUAY/10 AL 14 SEPTIEMBRE 2012/ TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA FIN CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO	270.00	0.00	270.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
0200815454	CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI	21390	CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA-CONTABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05/10/2012	150.00	0.00	150.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21391	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/ACUDIR A REUNIONES DE TRABAJO/COMICION A GUAYAS EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 06-09/2012.	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	21392	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/FACTURAS 001-001-001083756/1083757/1083767/1083768/A UTO.GTO.897/PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UPCS DEL CANTON IBARRA. SEGUN CERT.871.	682.46	0.00	682.46	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0

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



PAGINA : 104 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401139647	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO	21402	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISICON PICHINCHA Y PORTOVIEJO/ DE ENERO A MAYO DE 2012	1,722.00	0.00	1,722.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
0200815454	CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI	21403	CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4/AMBATO/DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/CAPACITAR A LA DIRECCION FINANCIERA DE LA GOBERNACION DEL TUNGURAHUA EN LOS TEMAS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	150.00	0.00	150.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
1712330982001	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA	21404	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPORTACION , POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, AUT. GASTO 009, MEMORANDO N° MDI-DPD-MC-2012-915 Y CERTIFICACION 424.	4,764.25	0.00	4,764.25	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
0400478632	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA	21405	ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA/SERVIDOR PÚBLICO 6/AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ CONTROL, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA.	250.00	0.00	250.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	21406	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAY AQUIL - GUAYAS/17 AL 21 SEPTIEMBRE 2012/ANALISIS DE LA UBICACION TERRENOS DE LA UVC	220.00	0.00	220.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1717657199	BASTIDAS DARIO	21407	BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/CUENCA Y GUAY AQUIL/10 AL 13 SEPTIEMBRE 2012/DAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA	210.00	0.00	210.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21408	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SP3/ DIRECCION DE TICS/MACHALA- EL ORO/14 AL 22 SEPTIEMBRE 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS DE LA CIUDAD DE MACHALA	600.00	0.00	600.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21409	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURAS 001-001-2602725/2629016/AUT GTO 933/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y AGUA DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA PN Y DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO//CERT.871/FACT.2602725-2629016	23.88	0.00	23.88	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0

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



PAGINA : 105 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	21410	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO INTERIOR/CUENCA-AZUAY/ 10 AL 14 SEPTIEMBRE 2012/TRASLADO A LA CIUDAD FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO	285.00	0.00	285.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1712627171	MESIAS ROMAN SORAYA DEL ROCIO	21411	MESIAS ROMAN SORAYA DEL ROCIO/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 16 DE AGOSTO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21412	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO-MACAS Y AZUAY-CUENCA DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 29/08/2012	280.00	0.00	280.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21413	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 29/08/2012	288.00	0.00	288.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1711082824	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO	21414	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO/ SERVIDOR PÚBLICO 1 DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA -DIRECCIÓN DE CONFLICTOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 24/09/2012	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1721872628	HERRERA GUASTAY NELSON OSWALDO	21415	HERRERA GUASTAY NELSON OSWALDO/ SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCÁN EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 18/09/2012	30.00	0.00	30.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21416	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/VICE MINISTRO GUBERNABILIDA/QUITO-PICHINCHA/31 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2012/ASISTENCIA A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GUBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS	60.00	0.00	60.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	21417	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FAC. 329/AUT. GASTO 937/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	293.94	35.27	281.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 106 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709331969	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER	21418	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER.- VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA, DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV Y CERTIFICACION 1425	963.90	0.00	963.90	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	21419	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/ FACTURA 001-001-307/AUT. GTO. 931/PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE LA MERCED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/ CERT. 1159 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	157.47	18.90	144.87	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1705727848001	MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES	21420	MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES/FACTURA 001-001-000022/AUTO.GTO.941/PAGO PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA SAMSUNG DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/SEGUN CERT.1406	160.00	19.20	169.52	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	4
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21421	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP3/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/03 AGOSTO 2012/ASISTENCIA A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS	49.00	0.00	49.00	N	11/10/2012	11/10/2012	17/10/2012	6					
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	21422	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO 3/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.	-160.00	0.00	-160.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21423	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./AUT.GTO. 945/FACTURA 2368268/PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TENENCIA POLÍTICA DE ZÁMBIZA, PERÍODO 02/09 A 03/10 DEL 2012/	8.29	0.00	8.29	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21424	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. 2347541 / AUT.GTO. 944/PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL PERÍODO 01-09 A 01-10 DEL 2012	1,386.79	0.00	1,386.79	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
1719739243	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN	21425	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 01/10/2012	40.00	0.00	40.00	S	11/10/2012								
1719739243	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN	21426	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 01/10/2012	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 107 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21427	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP3/ VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/PICHINCHA- QUITO/7 AL 10 AGOSTO 2012/TALLER SOBRE GESTION DE CONFLICTOS DE POSESION DE TIERRAS Y USO DE HERRAMIENTAS DE GEO-POSICIONAMIENTO GLOBAL	240.00	0.00	240.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1719739243	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN	21428	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS- LAGO AGRIO EL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13/09/2012	80.00	0.00	80.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	21429	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/ SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZOGUEZ-CAÑAR EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 01/09/2012	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1707807861001	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN	21430	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN/FACTURA 001-001-0002365/AUT GTO 916/PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA COPIADORA XEROX PHASER A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION TALENTO HUMANO, SEGUN CERTIF PRESUPUESTARIA 1350	165.00	19.80	175.47	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	4
1713132056001	BAEZ NOVOA MARIA EUGENIA	21431	BAEZ NOVOA MARIA EUGENIA / FACTURA No. 001-001-0416 / AUT. GTO. 012 / PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, HOJAS VOLANTES, TRIPITICOS, BOLSOS ECOLOGICOS Y ESFEROS DESECHABLES DEL CONTRATO DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION DE LA GESTION DE ESTE MINISTERIO /	10,000.00	1,200.00	10,160.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	4
1710805464	VITERI SEVILLA FREDDY ROBERTO	21432	VITERI SEVILLA FREDDY ROBERTO.-EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA EX COORDINACION ESTRATEGICA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012, DE ACUERDO A MEMORANDO DNTH-BVM-2012-2654 DE 11/09/2012 CERT. 1248	88.54	0.00	88.54	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	11/10/2012	0	11/10/2012	0
0903447902001	YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL	21433	YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.949 DEL 09-10-2012/CERT.1159	2,184.12	0.00	2,184.12	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
0908807985	JAMA VASQUEZ JULIA DOLORES	21434	JAMA VASQUEZ JULIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACIÓN DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE , SEGUN MEMO MDI-DPD-AC-905 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2012	28.00	0.00	28.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21435	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SP5/VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDA/GUAYAQUIL-GUAYAS/24 AGOSTO 2012/ASISTENCIA A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS	49.00	0.00	49.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 108 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A	
0704098045	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO	21436	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL ANALISIS DEL DELITO/COMISION A QUITO-PICHINCHA/DEL 02 AL 07/01/2012; REVERSION AL CUR 20949 MAL CALCULADO EL VALOR.	-1,170.00	0.00	-1,170.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0						
1711000479	DAVILA BONILLA MIRIAN	21437	DAVILA BONILLA MIRIAN/SERVIDOR PÚBLICO 5/PORTOVIEJO/DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN EL ACTO DE APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN MANABI.	120.00	0.00	120.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	4	
1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	21438	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/SERVIDOR PUBLICO 4/VICEMINISTERIO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A LOJA/DEL 19 AL 21/09/DELINIAR ESTRATEGIAS DE GABINETES PROVINCIALES DE COMUNICACION	150.00	0.00	150.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6	
1714293329	ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	21439	ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO/ASESOR DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 16 DE AGOSTO DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0						
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	21440	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR /SEGUN FACT. 001-001-0000201/SOLICITUD N° 603 DE 01-10-12/ PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL EDIFICIO ORIENT Y LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE TRASLADARON DEL EDIFICIO ALEMAN	765.00	91.80	783.33	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0						
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	21441	ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2012/COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL TERRENO DENOMINADO LA CANTERA DONDE SE CONSTRUIRÁ UN AESCUELA DE FORMACIÓN DE LA PN	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5	
0704098045	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO	21442	COCHERES TITUANA KLEBER RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL ANALISIS DEL DELITO/COMISION A QUITO-PICHINCHA/DEL 02 AL 07/01/2012; 08 AL 14/01/2012; 15 AL 21/01/2012; 29/01 AL 04/02/2012; 05 AL 11/02/2012; 12 AL 17/02/2012; 21 AL 25/02/2012; 04 AL 10/03/2012; 26/02 AL 0	861.00	0.00	861.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0						
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21443	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SP5/VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/GUAYAS-GUAYAQUIL/1 7 AGOSTO 2012/ CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS	45.00	0.00	45.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0						
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	21444	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28-08 AL 01-09 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO	280.00	0.00	280.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6	

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



PAGINA : 109 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	21445	ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012/COORDINAR Y MONITOREAR EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL TERRENO DENOMINADO LA CANTERA DONDE SE CONSTRUIRÁ UN AESCUELA DE FORMACIÓN DE LA PN	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
0201432028	YANEZ SANCHEZ TANIA MARIBEL	21446	YANEZ SANCHEZ TANIA MARIBEL/SERVIDOR PUBLICO 5/TULCAN-CARCHI/EL 17/09/2012/ACERCAMIENTO Y ASISTENCIA P' SPSICOLOGICA PARA LOS FAMILIARES DEL SR GUSTAVO VILLAREAL QUIEN FUE SUJETO DE SECUESTRO.	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6
1717731309	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL	21447	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/CBOS-SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAS -GYQ/DEL 26 AL 27 09-2012/SOL. 01-10-2012./ORGANIZAR LA LOGISTICA, Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD PARA REUNION CON GOBERNADORES DE LA REGION COSTA	90.00	0.00	90.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1801177898001	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO	21448	OCANA ROSERO MARCO ANTONIO/ FACTURA 001-001-307/AUT. GTO. 931/PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLÍTICA DE LA MERCED CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/ CERT. 1159 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	157.47	0.00	144.88	S	11/10/2012								
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21449	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/DIRECCION DE CONFLICTOS/SANTO DOMINGO DEL 22/07/2012/ASISTIR A CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6
1710553379	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURIC	21450	LEON DE LA TORRE GERMAN MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD VICE MINISTRO/VICEMINISTRO GOBERNABILIDAD/PASTAZA-PUYO/24 AL 25 SEPTIEMBRE 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD DONDE SE LLEVARA LA REUNION DE LOS GOBERNADORES	120.00	0.00	120.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21451	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/DIRECCION DE CONFLICTOS/COMISION A QUITO-PICHINCHA/EL 17-06-2012/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CUIDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD EN EL IAEN	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6
0201647591	LOMBEIDA HERRERA EDWIN ELEUTERIO	21452	LOMBEIDA HERRERA EDWIN ELEUTERIO/SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DEL INTERIOR/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/AZUAY-CUENCA/12 AL 13 SEPTIEMBRE L 2012/COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA	90.00	0.00	90.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5

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



PAGINA : 110 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21453	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CPTN-SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ AZUAY DEL 07 AL 08 DE 09-2012 /SOL. 10-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	21454	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA/SERVIDOR PUBLICO 5/ASISTIR AL CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL IAEN/COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 01 DE JUNIO DEL 2012	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	6
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	21455	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/SGOP-SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA -AZUAY/10 AL 14 -09-2012/ DEL 2012 SOL. 07-09-2012/CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO	270.00	0.00	270.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	21456	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO INTERIOR/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIO INTERIOR/AZUAY-CUENCA/10 AL 14 SEPTIEMBRE 2012/TRASLADO A LA CIUDAD, FIN CUMPLIR DISPOSICIONES SR. MINISTRO	360.00	0.00	360.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
0503071193	ZUMBA TELLO SILVIA MARITZA	21457	ZUMBA TELLO SILVIA MARITZA/CBOS. DE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/ VARIAS FECHAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012/ ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA	966.00	0.00	966.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	21458	ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 09 DE AGOSTO 2012/ADELANTAR Y GESTIONAR ACTICIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE POLICIA	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1707716831	ARMAS EDWIN PATRICIO	21459	ARMAS EDWIN PATRICIO/ASESOR/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/ GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 09 DE AGOSTO 2012/ADELANTAR Y GESTIONAR ACTICIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE POLICIA	50.00	0.00	50.00	S	11/10/2012								
1716023781	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH	21460	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/SPA3/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2012/CAPACITACIÓN A NUEVO PERSONAL QUE LLEVARÁ A CARGO EL SISTEMA GPR EN LA PROV DE GUAYAS Y DMG	90.00	0.00	90.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5

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



PAGINA : 111 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716023781	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH	21461	VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH/SPA3/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2012/CAPACITACIÓN A NUEVO PERSONAL QUE LLEVARÁ A CARGO EL SISTEMA GPR EN LA PROV DE GUAYAS Y DMG	90.00	0.00	90.00	S	11/10/2012								
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21462	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4/AZUAY-CUENCA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ COORDINAR LOS TEMAS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD CUIDADANA	30.00	0.00	30.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1712626645	BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA	21463	BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA/SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/BRUSELAS BELGICA DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2012, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO, EN EL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE COORDINACION Y COOPERACION CELAC UE/	1,445.40	0.00	1,445.40	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21464	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4/PASTAZA -PUYO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN LA REUNION AMAZONICA DE GOBERNADORES.	90.00	0.00	90.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1706872312	FLORES ECHEVERRIA LUIS	21465	FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TULCÁN EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE PROTECCION DE DERECHOS	57.58	0.00	57.58	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	4
1712238672	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI	21466	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/ SP 1/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MACHALA-EL ORO DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13/09/2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS	600.00	0.00	600.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21467	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ ACUDIR A REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS PARA ABORDAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	4
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	21468	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR CAMBIO DE CERRADURA DE LA PUERTA DE ENTRADA AL BAÑO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO/ SOL. 612	30.00	0.00	30.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 112 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712238672	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI	21469	SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/SP1/TICS/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE-2012/COFIGURACION BOTONES DE SEGURIDAD	200.00	0.00	200.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	24/10/2012	24/10/2012	0	24/10/2012	13
1709402406	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE	21470	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR DEL MINISTRO/ VERIFICACION DE LOS UPC EN EQUIPAMIENTO/COMICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SOL. 31-08-2012.	150.00	0.00	150.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	21471	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA/DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE/TRASLADO DE FUNCIONARIOS	360.00	0.00	360.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1717442063	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO	21472	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO/SP3/DIRECCION TICS/MANTA/17-09-2012/INSTALACION BOTONES DE SEGURIDADY ACUERDOS PARA EL CONTRATO DE INSTALACION DE BOTONES	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1709402406	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE	21473	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ ASESOR DEL MINISTRO /MONITOREO Y EVALUACION DE LOS UPC PARA INAGURACION/COMICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 10-09-2012.	250.00	0.00	250.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1710804699	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL	21474	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL/SP3/DIRECCION DE LOS TICS/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPC NUEVOS	280.00	0.00	280.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21475	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ ASESOR DEL DESPACHO SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 13/08/2012	150.00	0.00	150.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1706781653	WITT ARIAS JORGE AUGUSTO	21476	WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ ASESOR DEL DESPACHO SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE EL ORO-HUAQUILLAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 26/07/2012	337.50	0.00	337.50	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	21477	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SP3/DIRECCIÓN DE LOS TICS/MACHALA-EL ORO/17-09-2012/SOCIALIZACION BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC	360.00	0.00	360.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1704791167001	SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA	21478	SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA.- PAGO POR ARRIENDE DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.946 DEL 05-10-2012/CERT.1159/FACT.000012.	100.00	0.00	100.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	21479	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD DEL MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMICION A PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 10-09-2012.	400.00	0.00	400.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 113 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711464881	NOVOA RAMOS JULIO CESAR	21480	NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD DEL SSR. MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 31-08-2012.	440.00	0.00	440.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21481	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ ASESOR DEL DESPACHO SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07/09/2012	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	21482	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR.- PAGO POR REALIZACION DE VARIOS TRABAJOS EN EL HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONA EL ALBERGUE DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION, SEGUN AUTO.GTO.932 DEL 04-10-2012/CERT.1320.	2,736.00	0.00	2,736.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	21483	JAIMES MARANÓN LUIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/SANTO DOMINGO/DEL 03 DE ENERO AL 20 DE ABRIL/CODIFICACION DE DENUNCIAS DE DELITO/SEGUN VARIAS SOLICITUDES/CERT.1413	-1,980.00	0.00	-1,980.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1712209962	NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA	21484	NARANJO CORDOVA PATRICIA ALICIA/SP3/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS-GUAYAQUIL/11 AL 12 SEPTIEMBRE 2012/ TALLER PARA ANALIZAR LA SITUACION DE LA PRODUCCION, ANALISIS Y PUBLICACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR DE SEGURIDAD EN SAMBORONDON	120.00	0.00	120.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21485	ALTAMIRANO TERESA/ SERVIDOR PÚBLICO 5 / PICHINCHA-QUITO EL 31 DE AGOSTO DEL 2012/PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD.	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	21486	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/ SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUYAQUIL DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28/08/2012	275.00	0.00	275.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1002845533	AYALA NARVAEZ MARIA ALEJANDRA	21487	AYALA NARVAEZ MARIA ALEJANDRA/CBOS. DE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/ VARIAS FECHAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012/ ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA	1,225.50	0.00	1,225.50	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	21488	JAIMES MARANÓN LUIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/SANTO DOMINIGO/DEL 03 DE ENERO AL 20 DE ABRIL/CODIFICACION DE DENUNCIAS DEL DELITO/SEGUN VARIAS SOLICITUDES /CERT.1413.	1,386.00	0.00	1,386.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 114 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	21489	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/ VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 11/09/2012	65.00	0.00	65.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	21490	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/ASESOR/DESPACHO DEL MINISTRO/COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBOS/DEL 21 AL 25/08/2012, SOLIC. 13/08/2012, CERT. 1418	450.00	0.00	450.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	21491	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/ASESOR/DESPACHO DEL MINISTRO/COMISION A SANTA ROSA-EL ORO/DEL 26 AL 29/09/2012, SOLIC. 24/09/2012, CERT. 1418	250.00	0.00	250.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21492	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINACION DE PLANIFICACION/GYE/EL 20 DE 07-2012/PROCESO DE LEGALIZACION DE TERRENO DENOMINADO LA CANTERA/SEGUN SOL.16-07-2012/CERT.1294	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1704769015001	ALMEIDA MONTALEZA VICENTE FRANCO	21493	ALMEIDA MONTALEZA VICENTE FRANCO/FACTURA 002-001-00789/AUT. GTO. 635/PAGO POR TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL CIVIL DE MIGRACION LOS DIA 24, 25 Y 26 DE JULIO DEL 2012/ Y CERTIFICACIÓN 1066.	1,500.00	180.00	1,524.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1790043800001	COHECO S.A.	21494	COHECO S.A.-/ FACTURA 0124906 /AUT. GASTO 948/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN LA PLANTA CENTRAL	132.31	15.88	145.54	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21495	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER /SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMISION AL LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 201/ SOL. 31-08-2012.	120.00	0.00	120.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
0701660821	HERRERA HERRERA ORLANDO VICENTE	21496	HERRERA HERRERA ORLANDO VICENTE/DIRECCION DE GESTION CIUDADANA/FLAVIO ALFARO/24-07-2012/IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA/SEGUN SOL. 23-07-2012/CERT.1413	60.00	0.00	60.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21497	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 04-09-2012.	40.00	0.00	40.00	N	11/10/2012	11/10/2012	18/10/2012	7					
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21498	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/CUENCA LOJA/DEL 11 AL 13-07-2012/REALIZAR RECORRIDO A LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA/SEGUN SOL.04-07-2012/CERT.1294	250.00	0.00	250.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					

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



PAGINA : 115 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21499	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR/DESPACHO MINISTRO/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 AL 29/08/2012, SOLIC. 28/08/2012, CERT. 1418	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1704769015001	ALMEIDA MONTALEZA VICENTE FRANCO	21500	ALMEIDA MONTALEZA VICENTE FRANCO/FACTURA 002-001-00787/AUT.GTO. 653/PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN IMAGEN, PROTOCOLO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO AL PERSONAL CIVIL DE MIGRACION A DESARROLLARSE EL 03-04-05 DE JULIO DEL 2012/, SEGÚN CER. 978	1,500.00	180.00	1,524.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	21501	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FAC. 329/AUT. GASTO 937/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	-293.94	-35.27	-281.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	21502	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR	290.00	0.00	290.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1706781653	WITT ARIAS JORGE AUGUSTO	21503	WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/EL ORO-HUAQUILLAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012/REUNION, SUPERVISION DE LA CAPACITACION AL PERSONAL CIVIL DEL CEBAF HUAQUILLAS, CHARLA SOBRE BUROCRACIA Y SERVICIO PUBLICO.	337.50	0.00	337.50	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0					
0102841608	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC	21504	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ EL CHACO-NAPO/DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVA EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA AL CANTÓN EL CHACO	55.00	0.00	55.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21505	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ ASESOR SR. MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012/ COORDINACION CON EQUIPO DE COMUNICACION DE LA GOBERNACIÓN DE LOS RIOS	150.00	0.00	150.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1709291676	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO	21506	GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA-AZUAY/DEL 04 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA PARA CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO	120.00	0.00	120.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5

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



PAGINA : 116 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0908807985	JAMA VASQUEZ JULIA DOLORES	21507	JAMA VASQUEZ JULIA DOLORES/SEGUN MEMO MDI-DPD-AC-905/PAGO MOVILIZACIÓN DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	28.00	0.00	28.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	4
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21508	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN/ GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012/PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA GOBERNACIÓN SOBRE LA POSESIÓN DEL PREDIO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21509	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA POSESIÓN EFECTIVA DEL PREDIO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	S	11/10/2012								
1712244118	ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH	21510	ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH/SP1/UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/ MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ETIQUETAR LOS BIENES DE MIGRACION CON LOS CÓDIGOS DE BARRA, LEGALIZACIÓN DE ACTAS CON LA CODIFICACIÓN RESPECTIVA	320.00	0.00	320.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
170285740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	21511	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ GUAYAQUIL/DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012/MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA EN TEMAS DE GOBERNABILIDAD	65.00	0.00	65.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	7
1714293329	ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	21512	ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO/ASESOR/COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 16 DE AGOSTO DE 2012/ASISTIR A LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS EN UPCS CON INMOBILIAR	50.00	0.00	50.00	N	11/10/2012	11/10/2012	11/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	5
1711334126	MAYRA GEOCONDA CASTILLO SEVILLA	21513	MAYRA GEOCONDA CASTILLO SEVILLA/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 /MANABÍ-PORTOVIEJO /DEL 27 AL 28 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN EL ACTO DE APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	90.00	0.00	90.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1710014232	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO	21514	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/ CPTN POLICIA/ COTOPAXI-SIGCHOS /EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ RECORRIDO POR EL CANTON SIGCHOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UVC EN ESE DISTRITO.	35.00	0.00	35.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1702581479001	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO	21515	VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / FACTURA No. 001-001-1144 / AUT. GTO. 843 / PAGO DEL ARRIENDO DEL 2DO, 3RO, 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT POR EL MES DE OCTUBRE DE 2012 /	6,810.30	817.24	6,510.65	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	16/10/2012	1	16/10/2012	1

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



PAGINA : 118 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002039509	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO	21527	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO.- VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA, DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV Y CERTIFICACION 1426	963.90	0.00	963.90	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0602973513	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY	21528	VELARDE VELARDE DIEGO GAOVANNY/SERVIDOR PÚBLICO 3/GUAYAQUIL/DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/VISITAS TECNICAS A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	275.00	0.00	275.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	21529	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO/FAC. 329/AUT. GASTO 937/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	293.94	35.27	270.42	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21530	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA DEL MINISTRO/COMISION A COCA-ORELLANA/ DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2012	150.00	0.00	150.00	S	15/10/2012								
0102841608	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC	21531	GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC/SGOP. SEGURIDAD DEL SR. MINSTRO/CUENCA/DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A DICHA CIUDAD.	450.00	0.00	450.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1709402406	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE	21532	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR/ DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 05 AL 07/08/2012, SOLIC. 31/08/2012	250.00	0.00	250.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1717128886	SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO	21533	SAZOSA PAZ EDISON RAMIRO/CBOS. SEGURIDAD DEL MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 4 AL 6 SEPT 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO INTERIOR.	150.00	0.00	150.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21534	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/DESPACHO MINISTERIAL/REUNIONES CONFLICTOS A LA ZONA INIAP /COMICION A COCA DEL 05 A L07 DE JULIO DEL 2012/SOL. 03/07/2012.	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0903447902001	YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL	21535	YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL/FAC.006-001-827/SEGUN AUTO.GTO.949 DEL 09-10-2012/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	2,184.12	262.09	2,009.39	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	4
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	21536	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/CBOP. SEGURIDAD DEL MINISTRO/GUAYAQUIL/DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A DICHA CIUDAD	90.00	0.00	90.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1

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



PAGINA : 119 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21537	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASEORA DEL MINISTRO/ COMISION A COCA-ORELLANA/ DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2012	150.00	0.00	150.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1711585370	ORTIZ LUCAS JOSE LUIS	21538	ORTIZ LUCAS JOSE LUIS/SERVIDOR PUBLICO 7/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRATAR EL TEMA DE LA UVV MODELO.	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1707606701	LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR	21539	LOPEZ HOYOS NELSON MELCHOR/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/CUENCA/REALIZAR SEGUIMIENTO CASO HERMANO DEL SR. MINISTERIO/DEL 17 AL 21 DE SEPT. DEL 2012/SEGUN SOL. 21-09-2012/CERT.1413	240.00	0.00	240.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1714547906	VILLACRES BRAVO RAUL ANDRES	21540	VILLACRES BRAVO RAUL ANDES/SERVIDOR PUBLICO 7/PROCESO DE EVALUACION DE CONFIANZA/COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 18 DE SEPTIMBRE DEL 2012/SOL. 14-09-2012	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21541	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR/ DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 AL 29/08/2012. SOLIC. 28/08/2012	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0400233128	YAR MONTALVO JESUS PLACIDO	21542	YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI / EL 08 DE AGOSTO DEL 2012/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA INSTALACION DE LA SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO POR PARTE DE FABREC	45.59	0.00	45.59	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1704412210001	CAMUENDO VIZCAINO MANUEL EDUARDO	21543	CAMUENDO VIZCAINO MANUEL EDUARDO/FACTURA 001-001-6843/AUTO.GTO 926 /PAGO POR ARRIENDO DEL LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PUELLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN CERT.1159.	83.98	10.08	77.26	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	21544	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. / FACTURA No. 001-001-33493 / AUT. GTO. 850 / PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL CIUDADANO /	286.84	34.42	318.39	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1712757978	CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO	21545	CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2012	280.00	0.00	280.00	S	15/10/2012								
1711389385	ONTANEDA MORALES PAUL MITCHEL	21546	ONTANEDA MORALES PAUL MITCHEL/SERVIDOR PUBLICO 7/ENTREVISTA A POSTULANTES PARA CUBRIR VACANTES DE MEDICOS GENERALES/COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SOL. 24-09-2012.	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 120 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21547	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORD. GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL/16 DE AGOSTO DE2012/REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE FABREC ,ICO, INMOBILIAR EN LO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA CANTERA.	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21548	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCION DE TICS/GYE-ESMERALDA/DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1333.	160.00	0.00	160.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1710804699	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL	21549	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL/SP3/DIRECCION DE TICS/GYE-MACHALA/DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC/SEGUN SOL.13-09-2012/CERT.1333.	600.00	0.00	600.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1712910478	RODRIGUEZ RE JOSE LUIS	21550	RODRIGUEZ JOSE LUIS/SERVIDOR PUBLICO 7/SIGCHOS/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/EVALUACION EN TERRITORIO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UVC .	35.00	0.00	35.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1719739243	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN	21551	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ SP5 /DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ AZUAY-CUENCA / 02-10-2012/RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE LABORAN EN LOS COMANDOS PROVINCIALES DE LA POLICIA NACIONAL	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1719739243	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN	21552	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ SP5 /DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ AZUAY-CUENCA / 02-10-2012/RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE LABORAN EN LOS COMANDOS PROVINCIALES DE LA POLICIA NACIONAL	40.00	0.00	40.00	S	15/10/2012								
1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITTA	21553	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITTA/ FACTURA 001-001-3772/ AUT. GTO. 011PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERT. 414 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,204.00	264.48	2,424.40	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	21554	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR PROFESIONAL 5 DEL DESPACHO/ COMISION A AZUAY/CUENCA/ DEL 2 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1719739243	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN	21555	CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ SP5 /DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/ SUCUMBOS- LAGO AGRIO / 20 AL 21 DE 09-2012/REALIZAR ENTREVISTAS A ASPIRANTES QUE LABORAN EN SUBCENTROS DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1

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



PAGINA : 123 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21576	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GYE/25-07-2012/ASISTIR ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL/SOL.24-07-2012/CERT.1294	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21577	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SERVIDOR PUBLICO 6/DIRECCION DE TICS/COMISION A QUITO DE GUAYAQUIL/EL 25/08/2012. SOLIC. 23/08/2012, CERT. 1333	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1001854726	GARCIA SILVIA	21578	SILVIA GARCIA GONZALEZ/ SERVIDOR PUBLICO 5/ VISITA A LOS PREDIOS ENLOS CUALES SE EDIFICARON/COMICIO A SIGCHOS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 14-09-2012.	175.00	0.00	175.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1001046695	MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO	21579	MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO/ DIRECTOR TÉCNICO DE LA CELIR/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 02/10/2012	100.00	0.00	100.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1709226359	GARRIDO VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	21580	GARRIDO VASQUEZ MANUEL ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/ COMISION A NAPO- CHACO- DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	-105.00	0.00	-105.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21581	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL /10 -09- 2012/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LAS CUALES SE ABORDAN TEMAS SOBRE POSESIÓN EFECTIVA DEL PREDIO DENOMINADO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21582	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL /10 -09- 2012/ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LAS CUALES SE ABORDAN TEMAS SOBRE POSESIÓN EFECTIVA DEL PREDIO DENOMINADO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	S	15/10/2012								
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21583	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/DIRECCION DE TICS/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL 10/10/2012. SOLIC. 05/10/2012, CERT. 1333	280.00	0.00	280.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1709226359	GARRIDO VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	21584	GARRIDO VASQUEZ MANUEL ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/ COMISION A NAPO-CHACO/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	105.00	0.00	105.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	21585	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/FACTURAS NS.001-001-199-200/AUTO.GTO.932/PAGO POR REALIZACION DE VARIOS TRABAJOS EN EL HOTEL HERNAN DONDE FUNCIONA EL ALBERGUE DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION, CERT.1320 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,736.00	328.32	2,779.78	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1

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



PAGINA : 124 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708168933	VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE	21586	VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE / SERVIDOR PÚBLICOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS - BABAHOYO-QUEVEDO Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 28/09/2012	280.00	0.00	280.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0916876568	SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA	21587	SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA/SERVIDORA PUBLICA 5/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 20/08/2012. SOLIC. 14/08/2012, CERT. 1333	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1718456344	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA	21588	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/COMISION A LAGO AGRIO - SUCUMBOS/ DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012	160.00	0.00	160.00	S	15/10/2012								
1900408830	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ	21589	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / AZUAY/ DEL 02 AL 07 -09- 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR AL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	S	15/10/2012								
1900408830	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ	21590	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / AZUAY/ DEL 02 AL 07 -09- 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR AL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21591	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/LOJA/DEL 11 AL 13 DE 07 DEL 2012/REALIZAR EL RECORRIDO A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/SEGUN SOL.04-07-2012/CERT.1294.	250.00	0.00	250.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1712269495	MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL	21592	MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY /SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 /SOCIALIZACION Y VALIDADIO DE LA HOJA DE RUTA /COMICION A STO DOMINGO EL 27 DEL SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 26-09-2012.	30.00	0.00	30.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1718456344	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA	21593	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/ COMISION A LAGO AGRIO- SUCUMBOS/ DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012	160.00	0.00	160.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	21594	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/SERVIDORA PUBLICA 3/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS/EL 17 /09/2012. SOLIC. 14/09/2012, CERT. 1333	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21595	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/ SERVIDOR PÚBLICO 6 DE LA DIRECCIÓN DE TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 26/09/2012	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 125 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713883385	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA	21596	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA/SERVIDOR PUBLICO 6/PARTICIPAR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE TRATA DE PERSONAS/COMISION A RIOBAMBA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-2012.	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	21597	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ AZUAY/ DEL 02 AL 07-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	S	15/10/2012								
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	21598	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ AZUAY/ DEL 02 AL 07-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	400.00	0.00	400.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21599	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/ SERVIDOR PÚBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DE TICS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-LATAACUNGA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10/09/2012	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21600	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVIDORA PUBLICA 3 DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05/10/2012	240.00	0.00	240.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	21601	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/SERVIDORA PUBLICA 3/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/COMISION A IBARRA-IMBABURA /EL 18 /09/2012. SOLIC. 17/09/2012, CERT. 1333	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1790043800001	COHECO S.A.	21602	COHECO S.A.-/ FACTURA 0124906 /AUT. GASTO 948/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN LA PLANTA CENTRAL	-132.31	-15.88	-145.54	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1707473789	PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA	21603	PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/SERVIDOR PULBICO DE APOYO 4 DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION DE DERECHOS/ COMISION A MANTA/ DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	90.00	0.00	90.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1711903094	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO	21604	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD/CUENCA/DEL 05 AL 08 DE 2012/CEREMONIA DE INAGURACION DE UPC S	455.00	0.00	455.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21605	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 23/08/2012, SOLIC. 21/08/2012, CERT.- 1294	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0300446416	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	21606	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ASESORA/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A SIGCHOS-COTOPAXI/EL 18/09/2012, SOLIC. 14/09/2012, CERT.- 1294	37.50	0.00	37.50	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 126 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709331969	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER	21607	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER/SERVIDOR PUBLICO 3/VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA/ DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV	963.90	0.00	963.90	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21608	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDORA PUBLICA 1 DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05/10/2012	240.00	0.00	240.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1002039509	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO	21609	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO/SERVIDOR PUBLICO 3/VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA/ DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV	963.90	0.00	963.90	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21610	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21/09/2012	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1715830434	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL	21611	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/EL 04/10/2012, SOLIC. 02/10/2012, CERT. 1114	30.00	0.00	30.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	21612	ALTAMIRANO PROAÑO GALO VLADIMIR /SEGUN FACT. 001-001-0000205/ SOLICITUD N° 603 DE 01-10-012/PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL EDIFICIO ORIENT Y LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE TRASLADARON DEL EDIFICIO ALEMÁN	765.00	91.80	777.24	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	16/10/2012	16/10/2012	0	16/10/2012	1
1717731309	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL	21613	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/SEGURIDAD VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/EL 04/10/2012, SOLIC. 02/10/2012, CERT. 1114	30.00	0.00	30.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21614	[P:10 T:SE A:2012] PAGOS DE SUBROGACIONES VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012	2,194.15	0.00	2,194.15	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012	0
1001960333	ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET	21615	ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/SERVIDORA PUBLICA DE APOYO 4/COMISION A ZAMORA-ZAMORA-CHINCHIPE/DEL 03 AL 04/10/2012, SOLIC. 28/09/2012, CERT. 1114	90.00	0.00	90.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21616	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SERVIDORA PUBLICA DE APOYO 4/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A AZUAY-CUENCA/ EL 28/09/2012, SOLIC. 26/09/2012, CERT. 1114	30.00	0.00	30.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 127 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713883385	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA	21617	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA /SERVIDORA PUBLICA 6/SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/COMISION A EL CHACO-NAPO/ EL 20/09/2012, SOLIC. 18/09/2012, CERT. 1114	105.00	0.00	105.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1714012695	ORTIZ VALENCIA ROLANDO FABRICIO	21618	ORTIZ VALENCIA ROLANDO FABRICIO/ANALISTA DE TICS/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A RUMIOCHACA-CARCHI/ DEL 04 AL 05/07/2012, SOLIC. 03/07/2012, CERT. 1114	35.00	0.00	35.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1718456344	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA	21619	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA /SERVIDORA PUBLICA 3/SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 27 AL 28/09/2012, SOLIC. 20/09/2012, CERT. 1114	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1803689361	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO	21620	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD/SEGUIMIENTO /COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 10/09/2012.	80.00	0.00	80.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21621	POLLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES /COMISION A STO DOMINGO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 10-09-2012.	202.50	0.00	202.50	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21622	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 01/10/2012	245.00	0.00	245.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1718813064	LASSO CHAVEZ ESTEBAN OMAR	21623	LASSO CHAVEZ ESTEBAN OMAR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1/DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 27 AL 28/09/2012, SOLIC. 26/09/2012, CERT. 1114	90.00	0.00	90.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1710804699	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL	21624	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31/08/2012	440.00	0.00	440.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1718456344	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA	21625	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ASESORA /SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 27/09/2012, SOLIC. 21/09/2012, CERT. 1114	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1710804699	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL	21626	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCIÓN DEL TICS/COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 26/09/2012	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 128 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712049103	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL	21627	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/COORDINADOR SERVIDOR PUBLICO 7/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A COCA-ORELLANA/ DEL 04/ 05/10/2012, SOLIC. 08/10/2012, CERT. 1114	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1205777269	SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN	21628	SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN/POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION/ BABAHOYO-QUEVEDO/DEL 08-ABRIL AL 16-05-2012/SEGUN VARIAS SOLICITUDES/CERT.1413.	519.75	0.00	519.75	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21629	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PUBLICO 5/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD /COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO Y AZUAY-CUENCA/ DEL 23 AL 27/07/2012, SOLIC. 23/08/2012, CERT. 1114	446.02	0.00	446.02	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	21630	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/DIRECTORA DE LA POLICIA PREVENTIVA/COORDINAR DE LA VISTA DEL SEÑOR MINISTRO/COMICION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 212./SOL. 13-08-2012.	280.00	0.00	280.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21631	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/ DIRECCION DE TICS/COMISION A MACHALA-EL ORO/ DEL 26 AL 28/09/2012, SOLIC. 01/09/2012, CERTIFICACION 1333	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1715753974	VILLAFUERTE VINUEZA DARIO GABRIEL	21632	VILLAFUERTE VINUEZA DARIO GABRIEL/DIRECTOR ADMINISTRATIVO/REUNION CON PERSONAL DE INMOBILIARIA /COMICION A GUAYAQUIL EL 16 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 15-08-2012.	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1790043800001	COHECO S.A.	21633	COHECO S.A.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN LA PLANTA CENTRAL, AUT. GASTO 948, REVERSION TOTAL AL CUR 21395 POR SOLICITUD DE LA SRA. ANDREA COSIOS.	-132.31	0.00	-132.31	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1717442063	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO	21634	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO/SERVIDOR PUBLICO 3/SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD Y LIDERES/COMICION A MANTA EL 09 DE AGOSTO DEL 2012. SOL. 08-08-2012.	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21635	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN /ASESOR DEL MINISTRO/REUNIO EN LA GOBERNACION /COMICION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 08-08-2012.	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1707075774	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN	21636	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANNI/SERVIDOR PUBLICO 3 /DELEGADOS PARA LA SUPERVISION DE EQUIPAMIENTO Y AMOBLAMIENTO DE VARIAS UPC"/COMICION A AMBATO DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 11-09-2012.	280.00	0.00	280.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 129 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	21637	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1 SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMICION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOL. 05/10/2012.	280.00	0.00	280.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR	21638	Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 23	66.11	7.93	70.97	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	15/10/2012				
1102485339001	CONDE CASTILLO RODRIGO FERNANDO	21639	CONDE CASTILLO RODRIGO FERNANDO/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 960, FACTURA 228 Y CERT. 1159	472.41	0.00	472.41	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21640	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LÍNEA TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 958, FACT. 14753218 Y CERT. 873	6.20	0.00	6.20	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1101427472001	FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO	21641	FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO.- PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 942, FACTURA 267 Y CERTIFICACION 1159	2,600.00	0.00	2,600.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1709326654001	ANAGUANO SOTALIN TERESA DE JESUS	21642	ANAGUANO SOTALIN TERESA DE JESUS.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/SEGUN AUTO.GTO.963 DEL 10 DE OCT. 2012/CERT.32.	690.00	0.00	690.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1710873991001	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI	21643	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI.- PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN/ SEGUN AUT. GTO. 950, FACTURA 640 Y CERTIFICACION 1394	135.00	0.00	135.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1709331969	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER	21644	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER./SERVIDOR PUBLICO 3/VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA/ DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV	-963.90	0.00	-963.90	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1002039509	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO	21645	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO/SERVIDOR PUBLICO 3/VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA/ DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV	-963.90	0.00	-963.90	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 130 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718456344	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA	21646	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ASESORA /SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 27/09/2012, REVERSION AL CUR 21625 POR MAL INGRESO DEL RUC.	-50.00	0.00	-50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1703880961	MARTINEZ GONZALES MANUEL	21647	MARTINEZ GONZALES MANUEL/ASESORA /SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 27/09/2012, SOLIC. 21/09/2012, CERT. 1114	50.00	0.00	50.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/AUTO.GTO.924/CERT.871/FACTURAS VARIAS/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS UPC S CANTON CUENCA PROV. AZUAY/	21648	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/AUTO.GTO.924/CERT.871/FACTURAS VARIAS/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS UPC S CANTON CUENCA PROV. AZUAY/	775.50	0.00	775.50	S	15/10/2012								
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21649	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 01/08/2012.- Se revierte por cuanto se realiza un incremento de gasolina.	-350.00	0.00	-350.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21650	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 01/08/2012	370.00	0.00	370.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1707807861001	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN	21651	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN.- PAGO POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA SAMSUNG A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, AUT. GASTO 917 DE 03/10/2012, FACTURA 2364 Y CERTIFICACION 1352	210.00	25.20	223.80	N	15/10/2012	24/10/2012	24/10/2012	9					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21652	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE Y PASAJE AMADOR DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO, AUT. GASTO 955, CERTIFICACION 873 Y FACTURAS VARIAS	83.97	0.00	83.97	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
0101996130	LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO	21653	LOPEZ CUESTA ANDRES EDUARDO/SERVIDOR PUBLICO 1/GUAYAQUIL/ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012/REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21654	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR PÚBLICO 6/MACHALA/DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCH NUEVOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO.	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2

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



PAGINA : 131 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603359316	TELLO DUCHE WALTER JAVIER	21655	TELLO DUCHE WALTER JAVIER / CBOS. SEG. SR. MINISTRO / CUENCA AZUAY / DEL 04 AL 10-09-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /	360.00	0.00	360.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21656	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, AUT. GASTO 964, CERTIFICACION 873 Y FACTURAS VARIAS	2,483.36	0.00	2,483.36	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21657	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVIDOR PÚBLICO 3/LATACUNGA/DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION E BOTONES DE PANICO EN LOS NUEVOS UPCS DE COTOPAXI.	200.00	0.00	200.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1709226359	GARRIDO VASQUEZ MANUEL ENRIQUE	21658	GARRIDO VASQUEZ MANUEL ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 1 /NAPO-CHACO/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /PARTICIPAR EN EL STAND DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA FERIA CIUDADANA DEL GABINETE ITINERANTE	105.00	0.00	105.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21659	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3/GUAYAQUIL/DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE LOS BOTONES DE PANICO DE LOS NUEVOS UPCS DE DICHA PROVINCIA.	240.00	0.00	240.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1718456344	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA	21660	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SERVIDOR PUBLICO 3 /LAGO AGRIO- SUCUMBÍOS/ DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012 /PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE LA HOJA DE RUTA PARA LA ATENCION DE CASOS DE TRATA DE PERSONAS	160.00	0.00	160.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1001046695	MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO	21661	MUNOZ CASTILLO RAUL EDUARDO/ DIRECTOR TÉCNICO DE LA CELIR/ORELLANA/ DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2012/ ASISTEIR A LA INVITACION DE LA PROF ROSARIO CRTEZ REFERENTE AL TEMA DE DELIMITACION TERRITORIAL	100.00	0.00	100.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	21662	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PAGO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE PRENSA EL 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LAS QUE REALIZARON ACTIVIDADES LOGISTICAS /SEGUN AUTO.GTO.853/CERT.1296.	303.60	0.00	303.60	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21663	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1/GUAYAQUIL/DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOCIALIZACION YCONFIGURACION DE LOS BOTONES DE PANICO DE LOS NUEVOS UPCS DE DICHA PROVINCIA.	240.00	0.00	240.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2

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



PAGINA : 132 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21664	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASEORA DEL MINISTRO/ COMISION A COCA-ORELLANA/ DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2012 /REUNION CON EPT Y DELEGADO DEL MIDUVI PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA INVACION DE INIAP	150.00	0.00	150.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1710804699	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL	21665	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL/SERVIDOR PUBLICO 3/ESMERALDAS/DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE LOS BOTONES DE PANICO DE LOS NUEVOS UPCS DE DICHA PROVINCIA.	440.00	0.00	440.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1710280817	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA	21666	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA/ SERVIDOR PUBLICO 3 / IBARRA IMBABURA / DEL 04 AL 05-09-2012 / BRINDAR CAPACITACION A MONITORES DEL PROYECTO DE SERVICIO CIVIL CIUDADANO Y MANTENER REUNION CON EL GOBERNADOR /	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	4
1804105540	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN	21667	ORTIZ LOPEZ PABLO SEBASTIAN/SERVIDOR PUBLICO 3/MBABURA-ATUNTAQUI/DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE LOS BOTONES DE PANICO DE LAS NUEVAS UPCS EN OTAVALO, IBARRA Y ATUNTAQUI.	245.00	0.00	245.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1717622995	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA	21668	ORMAZA MACIAS MAYRA CRISTINA/SERVIDORA PUBLICA DE APOYO 4/AZUAY-CUENCA/ EL 28/09/2012/COORDINAR TEMAS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD.	30.00	0.00	30.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1712576113	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA	21669	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA / CBOP. SEG. DEL SR. MINISTRO / CUENCA AZUAY / DEL 02 AL 06-09-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /	270.00	0.00	270.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
0103045555001	NARVAEZ TORRES GUSTAVO EUGENIO	21670	NARVAEZ TORRES GUSTAVO EUGENIO.- PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA TALLER DENOMINADO "INGRESO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA PAPP 2013 DE LAS UDAF S AL SISTEMA E ASIGEF, SEGUN AUTO.GTO.852 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2012/CERT.1354	840.00	0.00	840.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1718456344	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA	21671	REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA /SERVIDORA PUBLICA 3/PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012/PARTICIPAR EN EL ACTO DE APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN DICHA PROVINCIA.	120.00	0.00	120.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2

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



PAGINA : 133 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718813064	LASSO CHAVEZ ESTEBAN OMAR	21672	LASSO CHAVEZ ESTEBAN OMAR/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO I/PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012/ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN MANABI	90.00	0.00	90.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21673	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SERVIDOR PUBLICO 5/MACAS-MORONA SANTIAGO Y AZUAY-CUENCA/ DEL 23 AL 27/07/2012/REUNION CON GADS Y SEMPLADES, REVISION DEL CASO MARVELLA. APOYO AL PROCESO DE EVALUACION POLITICA.	446.02	0.00	446.02	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21674	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SERVIDOR PUBLICO 6/DIRECCION DE TICS/QUITO DE GUAYAQUIL/EL 25/08/2012/REUNION CON ASESORES E INGS DEL AREA TICS PARA IMPLEMENTAR BOTONES DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL.	40.00	0.00	40.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	21675	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/ASESOR/LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/DEL 21 AL 25 AGOSTO 2012/VISITA DE INSPECCION DE LOS PASOS FRONTERIZOS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS EJE AMAZONICO.	450.00	0.00	450.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
030046416	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	21676	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ASESORA/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/SIGCHOS-COTOPAXI/EL 18/09/2012/EVALUACION EN EL TERRITORIO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA TIPOC	37.50	0.00	37.50	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	21677	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/ASESOR/MACHALA EL ORO/DEL 26 AL 29 SEPTIEMBRE 2012/PARTICIPACION EN LA VII REUNION DE LA COMISION BINACIONAL LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO.	250.00	0.00	250.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	2
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	21678	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFORMACION JURIDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUT. GTO. 23, FACTURA 21398 Y CERTIFICACION 1435	391.56	0.00	391.56	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21679	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE TICS/ COMISION A MACHALA - EL ORO/ DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012	224.00	0.00	224.00	N	15/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	1					
1710177716	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL	21680	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A ORELLANA- EL COCA/ DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 2012	110.00	0.00	110.00	N	15/10/2012	15/10/2012	15/10/2012	0					

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



PAGINA : 135 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502560576	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO	21693	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO/CABO DE POLICIA OFICINA DEL DELITO/QUITO/DEL 3 ENERO AL 30 MARZO 2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO PARA REALIZAR EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.	-2,058.00	0.00	-2,058.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	21694	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/COMISION A SASNTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA	21695	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA/ FACTURA 001-001-3772/ AUT. GTO. 011PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERT. 414 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SE REVIERTE EL CUR 21553-15-10-2012	-2,204.00	-264.48	-2,424.40	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21696	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ ASESORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ NAPO-TENA /DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012/ DESARROLLO DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE PARTES POLICIALES DIRIGIDO A LA POLICIA .	370.00	0.00	370.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1707302244001	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA	21697	SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA/ FACTURA 001-001-3772/ AUT. GTO. 011PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERT. 414 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,	2,204.00	0.00	2,159.92	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	1
1803454238	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE	21698	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE/CABO DE POLICIA-OFCINA DEL DELITO/QUITO/DEL 3 ENERO AL 31 MARZO 2012 SIN INCLUIR FINES DE SEMANA/ANALISIS DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	-2,257.00	0.00	-2,257.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1500835697	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN	21699	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/ POLICIA/ COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ VARIAS SOLICITUDES	1,869.00	0.00	1,869.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1710280817	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA	21700	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA /SERVIDOR PUBLICO 3 / LAGO AGRIO SUCUMBOS / DEL 06 AL 07-09-2012 / REALIZAR LA CAPACITACION A LOS MONITORES DEL PROYECTO CIVIL CIUDADANO Y REUNION EN GOBERNACIONES /	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3
1712049103	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL	21701	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/COORDINADOR SP7 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/COMISION A COCA-ORELLANA/ DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21702	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISION A PASTAZA-PUYO/ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					

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



PAGINA : 136 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803454238	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE	21703	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE/ CABO DE POLICÍA-OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES/ VARIAS SOLICITUDES.- Se revierte por cuanto una solicitud le falta datos.-	-2,257.00	0.00	-2,257.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1710804699	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL	21704	SUQUILLO MURILLO BYRON RAUL/SERVIDOR PUBLICO 3/MACHALA/DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE LOS BOTONES DE PANCIO EN LOS UPCS.	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3
1803454238	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE	21705	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE/ CABO DE POLICÍA-OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES.	1,160.00	0.00	1,160.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21706	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE TICS/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LO TSACHILAS/ DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012	202.50	0.00	202.50	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1104179849	SIGCHO GUALAN ANGEL DANIEL	21707	SIGCHO GUALAN ANGEL DANIEL/CBOS. DE POLICIA ANALISTA DE INFORMACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ RIOBAMBA/DEL 03 DE ENERO AL 09 DE MARZO DEL 2012/SEGUN VARIAS SOLICITUDES/CERT.1450.	630.00	0.00	630.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1712256211	GUALPA PILA JAIME GUSTAVO	21708	GUALPA PILA JAIME GUSTAVO/ CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA AZUAY / DEL 04 AL 10-09-2012 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /	360.00	0.00	360.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1803454238	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE	21709	PONLUISA QUEVEDO DIEGO JOSE/CABO DE POLICÍA-OFICINA DEL DELITO/QUITO/3 ENERO AL 17 FEBRERO 2012/ANALISIS Y RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO AÑO 2012.	1,160.00	0.00	1,160.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1202005169	DIAZ CASTRO JUAN	21710	DIAZ CASTRO JUAN/ SERV.PUBLICO 4/LOS RÍOS -QUEVEDO/22 DE JUNIO DEL 2012/ PARTICIPACION EN EL SEMINARIO DICTADO MEDIANTE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL IAEN, SE REVIERTE EL CUR 17955	-40.00	0.00	-40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21711	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCION DE TICS/GYE-ESMERALDA/DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1333.	-160.00	0.00	-160.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21712	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCION DE TICS/GYE-ESMERALDA/DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1333.	169.50	0.00	169.50	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					

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



PAGINA : 137 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1202005169	DIAZ CASTRO JUAN	21713	DIAZ CASTRO ULISES/SERV.PUBLICO 4/LOS RIOS-BABAHOYO/01-06-2012/PARTICIPACION EN EL SEMINARIO DICTADO MEDIANTE CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO Y EL IAEN, SE REVIERTE EL CUR 17964	-40.00	0.00	-40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1202005169	DIAZ CASTRO JUAN	21714	DIAZ CASTRO ULISES/SERVIDOR PUBLICO 4/LOS RIOS-BABAHOYO/ 03-08-2012/PARTICIPACION EN EL SEMINARIO DICTADO MEDIANTE CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO Y EL IAEN, SE REVIERTE EL CUR 17958	-40.00	0.00	-40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1202005169	DIAZ CASTRO JUAN	21715	DIAZ CASTRO JUAN/ANALISTA DE CONFLICTOS/SP4/GUAYAQUIL/06 DE JULIO DE 2012/PARTICIPACION DE SEMINARIO ENTRE MINISTERIO Y EL IAEM/SEGUN SOLICITUD S/N Y CERT.1198.	-40.00	0.00	-40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1202005169	DIAZ CASTRO JUAN	21716	DIAZ CASTRO JUAN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE BABAHOYO- LOS RÍOS EL 22 DE JUNIO DEL 2012/ SOL. 22/06/2012.- Se revierte a solicitud del Area de Contabilidad.	-40.00	0.00	-40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0502560576	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO	21717	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO / CABO DE POLICÍA-OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES/ VARIAS SOLICITUDES	-2,058.00	0.00	-2,058.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21718	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SP6/DIRECCION DEL TICS/GYE/DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SEGUN SOL 05-10-2012/CERT.1333/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC S.	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1715826044	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO	21719	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SP3/DIRECCION DEL TICS/GYE/DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SEGUN SOL 05-10-2012/CERT.1333/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPC S.	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0502560576	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO	21720	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION EN PICHINCHA/ DE ENERO A FEBRERO DE 2012	630.00	0.00	630.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1709331969	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER	21721	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER. -SERVIDOR PUBLICO NIVEL 3/ VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA,/ DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, /CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV Y CERTIFICACION 1425	963.90	0.00	963.90	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1002039509	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO	21722	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO.- VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA, DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV Y CERTIFICACION 1426	963.90	0.00	963.90	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					

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



PAGINA : 138 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21723	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR DEL MINISTRO/GYE/16-08-2012/REUNIONES POR REQUERIMIENTOS EN LAS UPCS/SEGUN SOL.17-08-2012/CERT.1418.	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1711113611	NAVAS SUASNAVAS MARIANELA	21724	NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA DEL MINISTRO/LOJA CUENCA/DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012/REUNION DEL GABINETE ITINERANTE CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/SEGUN SOL.16-08-2012/CERT.1418.	150.00	0.00	150.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21725	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/GYE/08 AL 09 DE AGOSTO -2012/COORDINACION DE LOS EQUIPOS DE LAS GOBERNACIONES DE LOS RIOS/SEGUN SOL.-07-08-2012/CERT.1418.	100.00	0.00	100.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0190311023001	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO	21726	DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO/FACTURAS NS.001-002-72234Y 72233/AUT.GASTO N.898/PAGO POR SERVICIO DE DERECHO DE AGUA PARA EL UPC SECTOR MOROCHO QUIGUA PARROQUIA EL VALLE (AZUAY CUENCA), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 871 Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS	530.00	0.00	519.40	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	21727	DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ATACAMES DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 27/07/2012	225.00	0.00	225.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1714916689	ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA	21728	ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORA DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13/09/2012	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1803699899	BENAVIDES MASAQUIZA MARIO RODRIGO	21729	BENAVIDES MASAQUIZA MARIO RODRIGO/POLICIA /QUITO-PICHINCHA/ ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA	870.00	0.00	870.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	21730	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/ VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/ AZUAY-CUENCA/DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ REUNION CON CON LA POLICIA JUDICIAL A TRATAR TEMAS SOBRE LA SEGURIDAD	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21731	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ ASESOR DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 13/08/2012/ CERT. 1418	350.00	0.00	350.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1102485339001	CONDE CASTILLO RODRIGO FERNANDO	21732	CONDE CASTILLO RODRIGO FERNANDO/FACTURA 228/ AUT.GTO. 960/PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012	472.41	56.69	451.63	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3

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



PAGINA : 139 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1104179849	SIGCHO GUALAN ANGEL DANIEL	21733	SIGCHO GUALAN ANGEL DANIEL/CABO SEGUNDO DE POLICIA/QUITO-PICHINCHA/ENERO,FEBRERO Y MARZO-2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA	630.00	0.00	630.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21734	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PÚBLICO 5/MORONA SANTIAGO-MACAS/DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MANTENER REUNIONES DE TRABAJO	288.00	0.00	288.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1710280817	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA	21735	BEDON YEPEZ AIDA PATRICIA / SERV. PUB. 3 / LOS RIOS MANABI / DEL 28 AL 31-08-2012 / REALIZAR LA CAPACITACION A LOS MONITORES DEL PROYECTO DEL SERVICIO CIVIL CIUDADANO Y MANTENER REUNION CON LOS GOBERNADORES DE ESAS CIUDADES /	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3
0201387339	GUEVARA MONAR HERMINTON PAT	21736	GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28/09/2012/ CERT. 1418	35.20	0.00	35.20	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1711082824	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO	21737	NOLIVOS VALAREZO SANTIAGO ALEJANDRO/ SERVIDOR PÚBLICO 1 /GUAYAS-GUAYAQUIL /DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ ORGANIZAR Y ASISTIR A LA REUNION DE GOBERNADORES DE LA ZONA 5	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21738	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PÚBLICO 5/ MORONA SANTIAGO-MACAS Y AZUAY-CUENCA /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ REUNIONES DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL EJE NODAL MANTA MANAOS	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1712576113	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA	21739	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28/09/2012/ CERT. 1418	30.00	0.00	30.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1712627171	MESIAS ROMAN SORAYA DEL ROCIO	21740	MESIAS ROMAN SORAYA DEL ROCIO/SERVIDOR PUBLICO 1/ GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 16 DE AGOSTO DE 2012/REUNION DE TRABAJO A TRATAR ASUNTOS INHERENTES A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNIARIA	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1712576113	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA	21741	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO EL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418	55.00	0.00	55.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21742	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3 /TUNGURAHUA-AMBATO/ DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2

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



PAGINA : 140 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900408830	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ	21743	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO EL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418	55.00	0.00	55.00	S	16/10/2012								
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	21744	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 18/09/2012, SOLIC. 14/09/2012, CERT. 1418.	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1708168933	VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE	21745	VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE / SERVIDOR PÚBLICOS/ LOS RÍOS - BABAHOYO-QUEVEDO Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012/LEVANTAR INFORMACION PARA FICHAS GPR Y VERIFICACION DE CONSTRUCCION DE LAS UPCs CON EQUIADAD DE GENERO	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1900408830	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ	21746	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO EL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418	55.00	0.00	55.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21747	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL Y MANABÍ DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 27/06/2012/ CERT. 1418	150.00	0.00	150.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1719233767	ANDRADE GUERRA MARIA SOL	21748	ANDRADE GUERRA MARIA SOL/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION SP7/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2012	160.00	0.00	160.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21749	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR DEL MINISTRO/ CUENCA/DEL 06 AL 07 DE SEPT.2012/IMPLEMENTACION BOTONOS DE SEGURIDAD/SEGUN SOL.05-09-2012/CERT.1418.	150.00	0.00	150.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	21750	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1002366647	CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH	21751	CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A IBARRA-IMBABURA/EL 29 /09/2012, SOLIC. 28/09/2012, CERT. 1418.	30.00	0.00	30.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	21752	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.. -/fac.001-001-0131109/ SEGUN AUTO.GTO.853/PAGO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE PRENSA EL 14 DE SEPTIEMBRE Y EN LAS QUE REALIZARON ACTIVIDADES LOGISTICAS	303.60	33.12	331.20	N	16/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	2	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3

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



PAGINA : 141 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201387339	GUEVARA MONAR HERMINTON PAT	21753	GUEVARA MONAR HERMINTON /SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A OTAVALO-IMBABURA/DEL 31/08 AL 01/09/2012, SOLIC. 30/08/2012, CERT. 1418.	55.00	0.00	55.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	21754	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A OTAVALO-IMBABURA/DEL 31/08 AL 01/09/2012, SOLIC. 30/08/2012, CERT. 1418.	55.00	0.00	55.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21755	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA-MANABI/EL 08/08/2012, SOLIC. 08/08/2012, CERT. 1418.	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21756	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA-MANABI/EL 17/09/2012, SOLIC. 14/09/2012, CERT. 1418.	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1714254453	ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE L	21757	ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE L/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A IBARRA-IMBABURA/EL 29/09/2012, SOLIC. 28/09/2012, CERT. 1418.	30.00	0.00	30.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713883385	QUILOANGO TIPANLUIZA SUSANA XIMENA	21758	QUILOANGO TIPANLUIZA SUSANA XIMENA /SERVIDORA PUBLICA 6/ EL CHACO-NAPO/ DEL 20 AL 21 -09-2012/PARTICIPAR EN EL STAND DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA FERIA CIUDADANA DEL GABINETE SECTORIAL	105.00	0.00	105.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1710177716	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL	21759	CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/EL COCA/DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 2012/TRASLADAR AL ARQUITECTO RAUL MUÑOZ A DICHA CIUDAD PARA REALIZAR UNA REUNION CON LA COMUNIDAD HUARANI SOBRE LOS LIMITES DE SU TERRITORIO.	110.00	0.00	110.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21760	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/ MACHALA-EL ORO/ DEL 26 AL 28-09-2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPcs	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	6
1703230712	SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA	21761	SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2/ PASTAZA-PUYO/DEL 24 AL 25-09-2012/TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR CON SU AGENDA DE TRABAJO	110.00	0.00	110.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	6
1703230712	SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA	21762	SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/ SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-TENA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012	108.00	0.00	108.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					

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



PAGINA : 142 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21763	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/ GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 07 AL 10-10-2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs NUEVOS	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1204071037	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI	21764	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL-QUEVEDO/ DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012	240.00	0.00	240.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1710014232	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO	21765	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/ ASESOR DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 24/08/2012	160.00	0.00	160.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	21766	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/SERVIDORA PUBLICA 3/BABAHYOY-LOS RIOS/DEL 17 -09-2012/REUNION CON EL GOBERNADOR Y SU EQUIPO DE TRABAJO	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1803293214	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL	21767	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/ SEGURIDAD DE SR. MINISTRO/ COMISION A CUENCA/ DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012	286.00	0.00	286.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	21768	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/SERVIDORA PUBLICA 3/BARRA-IMBABURA /DEL 18-09-2012/REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
0502560576	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO	21769	HERRERA MARTINEZ CRISTIAN RODRIGO/CBOS. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/3 ENERO A 25 FEBRERO 2012/QUITO/ANALISIS Y RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO AÑO 2012.	630.00	0.00	630.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
0602756967	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA	21770	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/ASESORA/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA-AZUAY/DEL 25 AL 26/09/2012, SOLIC. 24/09/2012, CERT. 1418.	150.00	0.00	150.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21771	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FAC.001-001-14263946:001-001-14263943:001-001-014263945:001-001-014263947:001-001-014263944/AUT. GASTO 955/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE Y PASAJE AMADOR DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO	83.97	0.00	83.97	S	16/10/2012								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21772	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FAC.001-001-14263946:001-001-14263943:001-001-014263945:001-001-014263947:001-001-014263944/AUT. GASTO 955/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DEL EDIFICIO SUCRE Y PASAJE AMADOR DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO	83.97	10.08	94.05	N	16/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	1	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3

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



PAGINA : 143 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21773	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 23-8-2012/REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE FABREC-ICOE INMOBILIAR	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1721872628	HERRERA GUASTAY NELSON OSWALDO	21774	HERRERA GUASTAY NELSON OSWALDO/ CABO SEGUNDO DE POLICIA/CARCHI-TULCÁN /DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. HIROSHIMA VILLALVA	30.00	0.00	30.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	21775	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	21776	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /COMISION A IBARRA/ DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713169041	SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO	21777	SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO/SERVIDOR PUBLICO 7/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 AL 30/08/2012, SOLIC. 24/08/2012	160.00	0.00	160.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1704791167001	SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA	21778	SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA/ FACTURA No.12/ AUT GASTO No.946/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.	100.00	12.00	92.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	1
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	21779	SILVA CRISTINA MARGARITA/DIRECTORA DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/EL 13/09/2012, SOLIC. 12/09/2012, CERT. 1450	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21780	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO DE PLANTA CENTRAL, DEPARTAMENTO MEDICO, DIR. INTELIGENCIA, POLCIA PREVENTIVA, GESTION POLITICA Y BODEGA DE INVENTARIOS, SEGUN AUT. GTO. 970, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 872	52.15	0.00	52.15	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21781	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMÁN DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE, SEGUN AUT. GTO. 976, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 872	318.31	0.00	318.31	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					

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



PAGINA : 144 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1101427472001	FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO	21782	FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/ FACTURA No. 267/ AUTORIZACION GASTO No.942/ PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DSE OCTUBRE DE 2012.	2,600.00	312.00	2,392.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21783	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO POR DISPOSITIVOS HAUWEI PARA AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 973, FACTURA 137-003-000144379 Y CERTIFICACION 873	170.28	0.00	170.28	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1712914546	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH	21784	AVILA MEDIAVILLA LORENA ELIZABETH/DIRECTORA DE LA POLICIA PREVENTIVA/ GUAYAS/ DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2012./COORDINAR DE LA VISTA DEL SEÑOR MINISTRO	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1700885385001	GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL	21785	GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 969, FACTURA 656 Y CERTIFICACION 1159	118.66	0.00	118.66	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1715753974	VILLAFUERTE VINUEZA DARIO GABRIEL	21786	VILLAFUERTE VINUEZA DARIO GABRIEL/DIRECTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAQUIL/ 16 DE AGOSTO DEL 2012/REUNION CON PERSONAL DE INMOBILIARIA	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21787	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO PERIODO 06/09/2012 AL 07/10/2012, AUT. GASTO 975, FACTURA 2409276 Y CERTIFICACION 872	6.12	0.00	6.12	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1717442063	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO	21788	CHILUISA ARMAS LUIS PATRICIO/SERVIDOR PUBLICO 3/ MANTA/ EL 09 DE AGOSTO DEL 2012/SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD Y LIDERES	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1714506415	VINUEZA VINUEZA OSCAR FERNANDO	21789	VINUEZA VINUEZA OSCAR FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE TUPIGACHI CANTON PEDRO MONCAYO PERIODO 05/08/01/03/05/08/2012, AUT. GASTO 978, CERTIFICACION 872	17.04	0.00	17.04	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1707645220001	BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL	21790	BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.- PAGO DE ARARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DSE OCTUBRE, SEGUN AUT. GTO. 967, FACTURA 2837 Y CERTIFICACION 1159	145.62	0.00	145.62	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21791	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN /ASESOR DEL MINISTRO/ GUAYAS / 09 DE AGOSTO DEL 2012/ REUNIO EN LA GOBERNACION /REUNIO EN LA GOBERNACION	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2

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



PAGINA : 145 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707645220001	BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL	21792	BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DSE OCTUBRE, SEGUN AUT. GTO. 967, FACTURA 2837 Y CERTIFICACION 1159	145.62	0.00	145.62	S	16/10/2012								
1714547906	VILLACRES BRAVO RAUL ANDRES	21793	VILLACRES BRAVO RAUL ANDES/SERVIDOR PUBLICO 7/GUAYAS / 17 AL 18 DE SEPTIMBRE DEL 2012/PROCESO DE EVALUACION DE CONFIANZA de la DNM	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1002332839	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR	21794	OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/SERVIDOR PROFESIONAL 5 DEL DESPACHO/ AZUAY-CUENCA/ DEL 2 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /REUNION CON EL FISCAL PROVINCIAL Y CON EL FISCAL DEL CASO , REUNIÓN CON EL JUEZ TERCERO DE GARANTIAS PENALES	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21795	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR DEL MINISTRO / GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012/REUNION D ETRABAJO PARA TRATARSE LA POSESIÓN EFECTIVA DEL PREDIO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	2
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	21796	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ AZUAY/ DEL 02 AL 07-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /ERROR CALCULO	-400.00	0.00	-400.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
0501990394	OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO	21797	OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION AL CHACO-PROVINCIA DE NAPO/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	55.00	0.00	55.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21798	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 24 DE MAYO DE 2012	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	21799	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 859, FACTURA 266379 Y CERTIFICACION 1125	1,657.09	0.00	1,657.09	N	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21800	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP3/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/03 AGOSTO 2012/ASISTENCIA A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS/ERROR EN EL CALCULO	-49.00	0.00	-49.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	21801	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1 / GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs	280.00	0.00	280.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 146 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21802	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP3/VICE MINISTRO GUBERNABILIDA/QUITO-PICHINCHA/31 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2012/ASISTENCIA A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GUBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS/ERROR EN EL CALCULO	-60.00	0.00	-60.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21803	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP5/VICE MINISTRO DE GUBERNABILIDAD/GUAYAS-GUAYAQUIL/17 AGOSTO 2012/ CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GUBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS/ERROR EN EL CALCULO	-45.00	0.00	-45.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1713883385	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA	21804	QUILOANGO TIPANLUISA SUSANA XIMENA/SERVIDOR PUBLICO 6/ RIOBAMBA/ DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ PARTICIPAR EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE TRATA DE PERSONAS	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21805	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP5/VICE MINISTRO DE GUBERNABILIDA/GUAYAQUIL-GUAYAS/24 AGOSTO 2012/ASISTENCIA A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GUBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS/ ERROR EN EL CALCULO	-49.00	0.00	-49.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1712049103	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL	21806	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 7/ TENA/DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL 2	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21807	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER /CAPITAN DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO//CUENCA- AZUAY /DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 201/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA	120.00	0.00	120.00	S	17/10/2012								
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	21808	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER /CAPITAN DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO//CUENCA- AZUAY /DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 201/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21809	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1// STO DOMINGO/ DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs	202.50	0.00	202.50	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1717725038	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND	21810	PILLAJO MARTINEZ DANIEL ORLAND/SERVIDOR PUBLICO 1 /MACHALA - EL ORO/ DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs	224.00	0.00	224.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1

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



PAGINA : 147 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	21811	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL - GUAYAS/17 AL 21 SEPTIEMBRE 2012/ANALISIS DE LA UBICACION TERRENOS DE LA UVC/ ERROR EN EL CALCULO	-220.00	0.00	-220.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1712049103	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL	21812	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/SERVIDOR PUBLICO 7/ COCA-ORELLANA/ DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012/REUNION Y VISITA DE VEEDURIA INTERMINISTERIAL A LOS PUEBLOS WAORANIES Y TIWUINO Y BATABORO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SU TERRITORIO	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21813	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS Y TENENCIAS POLÍTICAS Y OTRAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 972, FACT. 121946 Y CERT. 873	1,670.98	0.00	1,670.98	S	17/10/2012								
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21814	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISION A PASTAZA-PUYO/ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1713438107	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO	21815	JARAMILLO CAMACHO PAUL RICARDO/SERVIDOR PUBLICO 3/SANTO DOMINGO DE LO TSACHILAS/ DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012/SOCIALIZACION y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCs	202.50	0.00	202.50	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21816	[P:10 T:LI A:2012] PAGO LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE CEPEDA MARCO Y MERO MARCO	3,047.05	0.00	3,047.05	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	17/10/2012	0	17/10/2012	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21817	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURA N.001-001-14753218/AUT.GTO. 958/PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LÍNEA TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERT. 873	6.20	0.00	6.20	S	17/10/2012								
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	21818	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 857, FACTURAS VARIAS Y CERTIFICACION 1125.	3,793.10	0.00	3,793.10	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	21819	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COCA/DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC/SEGUN SOL 17-08-2012/CERT.1294	-220.00	0.00	-220.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 148 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709331969	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER	21820	NUNEZ CARRERA FAUSTO JAVIER.-/SERVIDOR PUBLICO NIVEL 3/ VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA./ DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, /CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV Y CERTIFICACION 1425	-963.90	0.00	-963.90	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	21821	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COCA/DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC/SEGUN SOL 17-08-2012/CERT.1294	345.00	0.00	345.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21822	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1002039509	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO	21823	VACA LARA REMIGIO GUMERCINDO.- VIATICOS AL EXTERIOR RUTA BOGOTA-COLOMBIA, DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CON EL FIN DE CUMPLIR CON EXTRADICION DEL CIUDADANO LUIS CABRERA GONZLEZ, SEGUN OF. 2031/OCNI/12/RV Y CERTIFICACION 1426	-963.90	0.00	-963.90	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1710873991001	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI	21824	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML2580N LASER, UTILIZADA EN LA TENENCIA POLITICA DE LLOA SEGUN AUTORIZACION DE GASTO NO. 962 SEGUN FACTURA NO. 002-001-0000642.	35.00	0.00	35.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21825	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS/SP3/PORTOVIEJO/DEL31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CAPACITACION EN SEGURIDAD/SEGUN SOL.S-N/CERT.1189	-60.00	0.00	-60.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1717657199	BASTIDAS DARIO	21826	BASTIDAS DARIO/SEGURIDAD/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/CUENCA Y GUAYAQUIL/10 AL 13 SEPTIEMBRE 2012/DAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA	-210.00	0.00	-210.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1709326654001	ANAGUANO SOTALIN TERESA DE JESUS	21827	ANAGUANO SOTALIN TERESA DE JESUS/FACTURA 001-001-797/AUTO.GTO.963 /PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS INTERIORES DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO, CERT.32 Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS.	690.00	82.80	701.04	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21828	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS/SP3/PORTOVIEJO/DEL31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CAPACITACION EN SEGURIDAD/SEGUN SOL.S-N/CERT.1189	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 149 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	21829	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE JEFATURAS - TENENCIAS POLÍTICAS Y OTRAS ENTIDADES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 972	1,670.98	0.00	1,670.98	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	21830	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO INTERIOR/CUENCA-AZUAY/ 10 AL 14 SEPTIEMBRE 2012/TRASLADO A LA CIUDAD FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO	-285.00	0.00	-285.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21831	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS/SP3/ASISTENCIA A CAPACITACION/03-08-2012/SEGUN SOL.S-N/03-08-2012/CERT.1189.	-49.00	0.00	-49.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21832	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ANALISTA DE CONFLICTOS/SP3/ASISTENCIA A CAPACITACION/03-08-2012/SEGUN SOL.S-N/03-08-2012/CERT.1189.	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	21833	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/ PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DEL IPAD QUE ES UTILIZADO EL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERMA DE ESTE MINISTERIO/ PERÍODO 02/09 A 01 DE OCTUBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 965	373.00	0.00	373.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21834	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYA-GUAYAQUIL EL 17 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 17/08/2012	-45.00	0.00	-45.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0501990394	OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO	21835	OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO/SGOS-SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ EL CHACO-PROVINCIA DE NAPO/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR (E)	55.00	0.00	55.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21836	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYA-GUAYAQUIL EL 24 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 24/08/2012	-49.00	0.00	-49.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	21837	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR (E)	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1

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



PAGINA : 151 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21847	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA-MANABI/EL 17-09-2012/SOLIC. 14-09-2012/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MANTA	50.00	0.00	50.00	S	17/10/2012								
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21848	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA-MANABI/EL 17-09-2012/SOLIC. 14-09-2012/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MANTA	50.00	0.00	50.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21849	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GYE/05-07-2012/BOTONES DE SEGURIDAD EN LA GOBERNACION/SEGUN SOL.04-07-2012	50.00	0.00	50.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1204071037	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI	21850	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI/CBOP. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA-GUAYAQUIL-QUEVEDO /DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.	240.00	0.00	240.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1714254453	ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE L	21851	ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE L/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A IBARRA-IMBABURA/EL 29-09-2012/SOLIC. 28-09-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	30.00	0.00	30.00	S	17/10/2012								
1714254453	ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE L	21852	ALMEIDA VALDOSPINOS MARIA DE L/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A IBARRA-IMBABURA/EL 29-09-2012/SOLIC. 28-09-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	30.00	0.00	30.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1803293214	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL	21853	ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL/CBOP. SEGURIDAD DE SR. MINISTRO/ CUENCA/DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	286.00	0.00	286.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	21854	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/ PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES Y TENIENTES POLÍTICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 966, FACTURA 251651 Y CERT. 1455	4,973.42	0.00	4,973.42	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	21855	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SERVIDOR PROFESIONAL 7 DEL DESPACHO/COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 152 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1900408830	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ	21856	GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ/CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA MINISTRO INTERIOR.	55.00	0.00	55.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1713883385	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA	21857	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA /SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA UNIDAD PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS/ COMISION A IBARRA/ DEÑ 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012	40.00	0.00	40.00	S	17/10/2012								
0201387339	GUEVARA MONAR HERMINTON PAT	21858	GUEVARA MONAR HERMINTON PAT/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/IMBABURA-IBARRA/ EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-09-2012/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA PROVINCIA	35.20	0.00	35.20	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1712576113	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA	21859	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNAN/CBOP. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO INTERIOR.	55.00	0.00	55.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21860	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ ASESOR DEL SR. MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL, MANABÍ /DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 27-06-2012/INSTALACION DEL PUNTO DE ATENCIÓN MIGRATORIO EN HUAQUILLAS. RESUMEN DE LA VI SESIÓN DEL COMITÉ INTERSECCIONAL DEL SERVICIO INTREGRADO DE SEGURIDAD ECUA-911	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1712576113	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNA	21861	ZAMORA VEINTIMILLA DIEGO HERNAN/CBOP. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/IBARRA/EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y APLICAR EL PLAN DE DEFENSA AL MINISTRO INTERIOR.	30.00	0.00	30.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	21862	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/ TNTE-SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ IMBABURA-OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012/ BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA PROVINCIA	80.00	0.00	80.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1719264234	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN	21863	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL INTERIOR/IBARRA/29-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN 28-09-2012/CERT.1418.	30.00	0.00	30.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1713883385	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA	21864	QUILOANGO TIPANLUIA SUSANA XIMENA /SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA UNIDAD PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS/ COMISION A IBARRA/ DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 153 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	21865	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 22 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 13/08/2012	480.00	0.00	480.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	21866	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO/SEGURIDAD/DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 18-09-2012/ SOLIC. 14-09-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA PARA EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR (E)	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1703230712	SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA	21867	SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA/ SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2/ NAPO-TENA/ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DIFERENTES LUGARES EN LA ICUDAD DEL TENA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL GABINETE ZONAL	108.00	0.00	108.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	21868	ARROBA MOLINA ROBERTO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT.2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN SOL.30-08-2012/CERT-1418.	58.20	0.00	58.20	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1714492707	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR	21869	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 DE LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL/COMISION A TULCAN / DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0603826215	MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA	21870	MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA/ SERVIDOR PÚBLICO 2 DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO/ COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AMABATO-TUNGURAHU, BOLÍVAR-GUARANDA Y CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 28/09/2012	283.85	0.00	283.85	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	21871	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT.2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN SOL.30-08-2012/CERT-1418.	70.00	0.00	70.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1002366647	CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH	21872	CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT.2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN SOL.30-08-2012/CERT-1418.	55.00	0.00	55.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1711464881	NOVOA RAMOS JULIO CESAR	21873	NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/BARRA/29 DE SEPT.2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN SOL.28-09-2012/CERT-1418.	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	21874	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SERVIDOR PUBLICO 7/SEGUIMIENTO DE PROCESO JUDICIALES / COMICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 / SOL 10-09-2012.	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 154 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21875	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE TICS/ COMISION A LOJA/DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2012	180.00	0.00	180.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0909616211	OVALLE CORREA BERNARDO H.	21876	OVALLE CORREA BERNARDO H.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-DATH-2012-2996 DE 10/10/2012., CERT. 1457	340.66	0.00	340.66	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	21877	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO- DATH-2012-2996 DE 10/10/2012., CERT. 1457	1,005.52	0.00	1,005.52	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	21878	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD DEL MINISTRO/GYE/DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03-10-2012/TRASLADO A LA CIUDAD DE GYE/SEGUN SOL-28-09-2012/CERT.1418.	225.00	0.00	225.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0503132748	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO	21879	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/SEGURIDAD DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 06 AL 14 DE SEPTIEMBRE-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN SOL-05-09-2012/CERT.1418.	510.00	0.00	510.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1204071037	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI	21880	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI/SEGURIDAD DEL MINISTRO/GYE/DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03-10-2012/TRASLADO A LA CIUDAD DE GYE/SEGUN SOL-28-09-2012/CERT.1418.	210.00	0.00	210.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1791399072001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A.	21881	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A. / FACTURA No. 001-001-897 / AUT. GTO. 012 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y LA EX-COORDINACION ESTRATEGICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 /	14,820.00	0.00	14,271.80	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21882	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE/SERVIDOR PUBLICO 6/GUAYAQUIL/DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCs	280.00	0.00	280.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1715826044	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO	21883	SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/SERVIDOR PUBLICO 3/GUAYAQUIL/DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UPCs.	280.00	0.00	280.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21884	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/COORDINACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION CON LA GOBERNACION DEL CAÑAR/COMICION A CUENCA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 13-09-2012.	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 155 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702973221	ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL	21885	ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIO PARA COORDINAR LA PARTICIPACION DEL SR. MINISTRO/COMISION A CHACO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 17-09-2012.	91.06	0.00	91.06	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1205865312	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA	21886	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA/CBOS DE LA POLICIA DEL SERVIDOR/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DEL DELITO/ COMICION A BAHAYO DEL 23 AL 17 DE ABRIL DEL 2012/ SOL. 24-04-2012.	210.00	0.00	210.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1706872312	FLORES ECHEVERRIA LUIS	21887	FLORES ECHEVERRIA LUIS/CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A SANTO DOMINGO / EL 04/10/2012, SOLIC. 02/10/2012	34.00	0.00	34.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21888	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SP 5/VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/GUAYAS-GUAYAQUIL/17 DE AGOSTO DEL 2012/ASISTENCIA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA. GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1205865312	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA	21889	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA / ANALISTA DE INFORMACION/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS /COMICION A BAHAYO DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2012 /SOL. 21-03-2012.	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	21890	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/ SP5/VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/GUAYAQUIL-GUAYAS/24 AGOSTO 2012/ASISTENCIA A LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1718912205	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS	21891	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/SEGURIDAD/ DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/DEL 20 AL 28/09/2012, SOLIC. 19/09/2012, CERT. 1418	480.00	0.00	480.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	21892	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/ ANALISTA DE COMUNICACION / REUNION CON EL GOBERNADOR Y SU EQUIPO / COMICION A BAHAYO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 21-09-2012.	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21893	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ ASESOR MINISTRO/ DESPACHO DEL SR. MINISTRO/LOJA/15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LOJA	350.00	0.00	350.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21894	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ ASESOR DEL MINISTRO / IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD / COMICION A ESMERALDAS EL 11 A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 07-9-2012.	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 156 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	21895	DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR COMUNICACION SOCIAL/ ASESORES DE DSPACHO/ESMERALDAS-ATACAMES/19 AL 21 JULIO DEL 2012/ FILMACION DE COMERCIAL CAMPAÑA PESCADORES	225.00	0.00	225.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1714916689	ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA	21896	ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ ASESORAMINISTERIAL/DESPACHO/GUAYA S-GUAYAQUIL/12 SEPTIEMBRE DEL 2012/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTOS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	5
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21897	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR DEL MINISTRO/DESPACHO MINISTRO/MANTA-MANABI/08 AGOSTO DEL 2012/SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD	50.00	0.00	50.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	5
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	21898	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ BRINDAR SEGURIDAD / COMICION A LA IBARRA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28-09-2012.	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0602756967	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA	21899	ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA/ASESORA DEL MINISTRO/DESPACHO MINISTRO/CUENCA-AZUAY/25 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2012/COORDINACION CON POLICIA NACIONAL LA DIFUSION DEL CODIGO ORGANICO DE LA POLICIA	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	5
1707267702	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL	21900	VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL/ SERVIDOR PUBLICO 6/GUAYAQUIL/DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/REVISION DE 320 VIVIENDAS SUSCRIPCION DEL ACTA	360.00	0.00	360.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	1
1719264234	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN	21901	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/SEGURIDAD DEL MINISTRO/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ COMICION DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012.	55.00	0.00	55.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	21902	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31/08/2012	375.00	0.00	375.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1713169041	SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO	21903	SANCHEZ SORIA DAVID SANTIAGO/S P 7/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/28 AL 30 AGOSTO 2012/REUNION CON E3L CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA TRATAR EL TEMA DE ARTICULACION DEL SERVICIO DE UVC	160.00	0.00	160.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	5
1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	21904	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 26/09/2012	210.00	0.00	210.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 157 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715818819	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES	21905	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD DEL MINISTRO / TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA /COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31-08-2012.	360.00	0.00	360.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0401273289	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO	21906	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY Y GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 01 AL 00/10/2012, SOLIC. 28/09/2012, CERT, 1418	90.00	0.00	90.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1100578283	ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA	21907	ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA/ DIRECTORA DE GENERO/COMISION A PORTOVIEJO/ DEL 27 AL 28/09/2012, SOLIC. 17/09/2012, CERT. 1114	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1719264234	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN	21908	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19/09/2012	480.00	0.00	480.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0201387339	GUEVARA MONAR HERMINTON PAT	21909	GUEVARA MONAR HERMIN PATRICIO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ COMICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 14-09-2012.	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0603826215	MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA	21910	MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA/SERVIDORA PUBLICA 2/ DIRECCION DE GENERO/COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 27 AL 28/09/2012, SOLIC. 17/09/2012, CERT. 1114	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	21911	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO / BRINDAR DE SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ COMICION A LA PROVINCIA DE IBARRA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL 28-09-2012.	30.00	0.00	30.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21912	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR DEL MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO/CUENCA-AZUAY/06 AL 07 SEPTIEMBRE/IMPLEMENTACION BOTONOS DE SEGURIDAD	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	19/10/2012	2					
0909367674	ALDAS VANONI MABEL CATALINA	21913	ALDAS VANONI MABEL CATALINA/SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE TICS/ COMISION QUITO-PICHINCHA/ DEL 25 DE AGOSTO DE 2012	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1710883636	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO	21914	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/CUENCA/13-09-2012/COORDINACION DE LA SEGURIDAD/SEGUN SOL. 12-09-2012/CERT.1450.	40.00	0.00	40.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	21915	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S) /GYE/17-09-2012/REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/SEGUN SOL.17-09-2012/CERT.1450	71.50	0.00	71.50	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					

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



PAGINA : 158 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21916	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR DEL MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAQUIL- GUAYAS/16 AGOSTO 2012/REUNIONES POR REQUERIMIENTOS EN LAS UPCS , REUNION EN LA GOBERNACION	50.00	0.00	50.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	5
1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	21917	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY/ SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	210.00	0.00	210.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1711113611	NAVAS SUASNAVAS MARIANELA	21918	NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESORA DEL MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO/LOJA - CUENCA/17 AL 18 AGOSTO 2012/REUNION DEL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	150.00	0.00	150.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	5
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21919	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR /DESPACHO SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL- GUAYAS/ 24 DE MAYO DE 2012/REUNION CON LA SECRETARIA NACIONAL DE INTELIGENCIA TEMA: UP'S	50.00	0.00	50.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	21920	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO/ ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ COMICION A LA PROVINCIA DE GUAYAS - AZUAY DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 28-09-2012.	90.00	0.00	90.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21921	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBICO POR DISPOSITIVOS HAUWEI PARA AUTORIDADAES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 973, FACTURA 137-003-000144379 Y CERTIFICACION 873	170.28	20.43	190.71	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	2
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21922	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCIONDE LOS TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN SOL.31-08-2012/CERT.1333.	383.78	0.00	383.78	S	17/10/2012								
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	21923	CRUZ JORGE ENRIQUESOSA / DIRECCION TICS/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMICION A LA PROVINCIA DE ESMEALDAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31-08-2012.	440.00	0.00	440.00	S	17/10/2012								
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	21924	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 5 E SEPTIEMBRE DE 2012	30.00	0.00	30.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1711389385	ONTANEDA MORALES PAUL MITCHEL	21925	ONTANEDA MORALES PAUL MITCHEL/SERVIDOR PUBLICO 7/DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL- GUAYAS/20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ENTREVISTA A POSTULANTES PARA CUBRIR VACANTES DE MEDICOS GENERALES	120.00	0.00	120.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	5

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



PAGINA : 160 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	21935	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 16/08/2012	210.00	0.00	210.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	21936	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30/08/2012	450.00	0.00	450.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1500835697	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN	21937	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/ POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ VARIAS SOLICITUDES	-1,869.00	0.00	-1,869.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1500835697	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN	21938	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/ POLICIA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS/ VARIAS SOLICITUDES	1,554.00	0.00	1,554.00	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21939	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./ FACTURA No.2409276/ FACTURA No.975/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO PERIODO 06/09/2012 AL 07/10/2012,	6.12	0.00	6.12	N	17/10/2012	17/10/2012	17/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	2
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21940	[P:08 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CARMEN LOPEZ POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012	72.42	0.00	72.42	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	0
1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	21941	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL/FACTURA 001-001-000266379/AUT. GTO. 859/ PAGO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, SEGUN CERTIFICACION 1125	1,657.09	198.85	1,839.37	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1715994107	HARO ALBUJA JORGE VINICIO	21942	HARO ALBUJA JORGE VINICIO/BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO /COMICION AMBATO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 20-09-2012.	34.00	0.00	34.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0401227517	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA	21943	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /ASESOR 3/VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA/GYE/DEL 11 AL 12 DE SEPT.2012/TALLER EN LAS TINSTALACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO ECU 911. SEGUN SOL-10-09-2012/CERT.1450.	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21944	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/GYE/08 AL 09 DE AGOSTO -2012/SEGUN SOL-07-08-2012/COORDINACION DE LOS EQUIPOS DE LAS GOBERNACIONES DE LOS RIOS //COORDINACION DE LOS EQUIPOS DE LAS GOBERNACIONES DE LOS RIOS	100.00	0.00	100.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	0
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21945	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 5 AL 7 SEPTIEMBRE 2012/ENTREGA DE POLICIAS Y PERCHEROS	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	21946	ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 28/09/2012	35.20	0.00	35.20	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 161 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	21947	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIO A CUENCA-AZUAY/ DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE	525.00	0.00	525.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0603359316	TELLO DUCHE WALTER JAVIER	21948	TELLO DUCHE WALTER JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE NAPO-CHACO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 19/09/2012	27.50	0.00	27.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0503132748	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO	21949	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A MANTA-PROVINCIA DE MANABI/ DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012	30.00	0.00	30.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21950	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASEROS DEL MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO/CAÑAR/28 AL 29 SEPTIEMBRE/COORDINACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION POLITICA EN EQUIPOS DE COMUNICACION POLITICA CON EQUIPOS DE COMUNICACION	100.00	0.00	100.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	0
1704115383	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO	21951	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GYE/DEL 03 AL 06 DE SEPT. 2012/VISITA TECNICA A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/SEGUN SOL.DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012/CERT.1294.	267.50	0.00	267.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	21952	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD/ CUMPLIR DISPOSICIONES/ COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.01-09-2012.	441.00	0.00	441.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21953	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCION DE TICS/GYE-ESMERALDA/DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1333.	149.50	0.00	149.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	21954	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCION DE TICS/GYE-ESMERALDA/DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE/BOTONES DE SEGURIDAD DE LAS UPC/SEGUN SOL.07-09-2012/CERT.1333, REVERSION AL CUR DE GASTO 21712 POR MAL CALCULO.	-169.50	0.00	-169.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21955	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL-GUAYAS/25 JULIO 2012/ASISTIR ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL A MINENBROS DE LA INSTITUCION JU7DICIAL POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	21956	REYES AYALA CHISTIAN JORGE/ SEGURIDAD DEL MINISTRO / TRASLADO/ COMICION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 28-09-2012.	240.00	0.00	240.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 162 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711903094	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO	21957	RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/ASESOR DE MINISTRO/ CUENCA/DEL 10 AL 11 DE 09-2012/REUNION CON GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DLE AZUAY Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS UPC DE DICHA CIUDAD.	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	0
1704915311	MUNOZ LUIS OSWALDO	21958	MUNOZ LUIS OSWALDO/SP7/SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL-GUAYAS/1 AGOSTO 2012/REVISION DE UPC S	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	21959	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/CUENCA-GYE-QUEVEDO/DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE/TRASLADO A FUNCIONARIOS/SEGUN SOL 31-08-2012/CERT.1418.	490.00	0.00	490.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0501990394	OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO	21960	OSÓRIO SANTOS EDWION MARCELO/SEGURIDAD DE DESPACHO/ COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2012 / SOL. 02-08-2012	55.00	0.00	55.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1710014232	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO	21961	LOPEZ FLORES SANTIAGO GERARDO/ ASESOR DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012/REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA TRATAR TEMAS DE ARTICULACION DEL SERVICIO EN LA UVC MODELO.	160.00	0.00	160.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21962	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL - GUAYAS/ 26 JULIO 2012/ACUDIR LAS REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE FAFRIC, ICO E INMOBILIAR EN LAS CUALES SE ABORDA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERAATIVAS DEL PREDIO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1715150056	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE	21963	MORALES RODRIGUEZ ISOLDE/ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COCA ORELLANA/ DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2012/REUNIONES CONFLICTOS A LA ZONA INIAP	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1704115383	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO	21964	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO/SP6/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/CUENCA/DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/SOL.27-08-2012/SEGUN SOL.27-08-2012/CERT.1294	190.00	0.00	190.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21965	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A MANTA-MANABI/DEL 23 AL 24/07/2012, SOLIC. 20/07/2012, CERT. 1418	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	21966	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR/ DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23/08/2012, SOLIC. 17/08/2012	-50.00	0.00	-50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 163 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	21967	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY/EL 25/07/2012, SOLIC. 24/07/2012, CERT. 1418	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	21968	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/ SP 3/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN/AZOGUEZ-CAÑAR/25 SEPTIEMBRE 2012/REUNION CON LA GOBERNADORA Y SU EQUIPO DE LA COMUNICACION PARA LA CANALIZACION DE LA GESTION DE LA COMUNICACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	21969	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR/ DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 19AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 212/ SOL. 13-09-2012	250.00	0.00	250.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	21970	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SP7/DESPACHO/GYE/DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES/SEGUN SOL.13-08-2012/CERT.1418.	200.00	0.00	200.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	21971	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINACION DE PLANIFICACION/GUAYAQUIL/EL 20 DE JULIO DE 2012/PROCESO DE LEGALIZACION DE TERRENO DENOMINADO LA CANTERA.	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0401139647	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO	21972	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION PICHINCHA Y PORTOVIEJO/ DE ENERO A MAYO DE 2012	-1,722.00	0.00	-1,722.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	21973	ALTAMIRANO URQUIZA TERESA NAIDA/ SUB DE GESTION DE CONFLICTOS/ PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACAPACITACIONDE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 26-06-2012.	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	21974	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN/SEGURIDAD DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A OTAVALO/ DEL 31/08 AL 01/09/2012, SOLIC. 30/08/2012, CERT. 1113	37.50	0.00	37.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1709402406	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE	21975	FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR MINISTRO/ DESPACHO MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05 AL 07 AGOSTO2012/ VERIFICACION DE LAS UPC EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA ASISTIR GPR	250.00	0.00	250.00	N	18/10/2012	18/10/2012	19/10/2012	1					
1002248167	VINUEZA CALDERON LUIS TAR	21976	VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO/ TENIENTE DE POLICÍA/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/PLANIFICACION PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE VALIDACION DE DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.	160.00	0.00	160.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1

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



PAGINA : 164 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	21977	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q/FACTURAS 001-006-5107600-5111437/5111630/AUT. GTO. 970/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO DE PLANTA CENTRAL, DEPARTAMENTO MEDICO, DIR. INTELIGENCIA, POLICIA PREVENTIVA, GESTION POLITICA Y BODEGA DE INVENTARIOS, SEGUN CERTIFICACION 872	52.15	0.00	52.15	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0401139647	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO	21978	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/POLICIA DE ANALISIS DEL DELITO/ COMISION PICHINCHA Y PORTOVIEJO/ DE ENERO A MAYO DE 2012	630.00	0.00	630.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21979	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO/GUAYAS-GUAYAQUIL/ 5 AL 7 SEPTIEMBRE 2012/ENTREGA DE POLICIAS Y PERCHEROS/ ERROR EN EL CALCULO	-150.00	0.00	-150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	21980	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 17 1 20/08/2012, solic. 16/08/2012, cert. 14518	259.00	0.00	259.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21981	[P:08 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2012, PERSONAL POR CONTRATOS	4,064.11	0.00	4,064.11	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	0
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21982	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 se revierte por pedido de contabilidad en vista de que presenta memorando DM-A603 indicando que se prolongó un día más en la comisión	-150.00	0.00	-150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1715671788	GARZON MUNOZ CHRISTIAN	21983	GARZON MUNOZ CHRISTIAN/TENIENTE POLICIA/MANTA/DEL 27 AL 28 DE SEPT.2012/PARTICIPACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SEGUN SOL.20-09-2012/CERT.1450.	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	21984	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q/FACTURAS001-006-5219164-5220097-52 20098-5220099-5220100-101-188-189-190-191/A UT. GTO. 976/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ALEMÁN DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE, SEGUN CERTIFICACION 872	318.31	0.00	318.31	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	21985	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012	200.00	0.00	200.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1710739127	PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO	21986	PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL CHACO-NAPO/19 AL 21 SEPTIEMBRE 2012/TRASLADAR AL ABG. PAOLO REYES	137.50	0.00	137.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4

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



PAGINA : 165 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	21987	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/ SEGURIDAD DEL MINSITRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ COMISION A OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012.	35.00	0.00	35.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0909616211	OVALLE CORREA BERNARDO H.	21988	OVALLE CORREA BERNARDO H/ SP5 DESPACHO DEL MINISTRO/R.HAB. CUENCA/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBREDEL 2012/SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DATH-2012 DE 15-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1457	340.66	0.00	340.66	S	18/10/2012								
0400946372	LUIS CEVALLOS ROSERO	21989	LUIS CEVALLOS ROSERO/POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/GYE/DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2012/MATRICULACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS D MAX/SOL 28-03-2012/CERT.1450.	210.00	0.00	210.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	21990	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A./FACTURA 001-001-21398/AUT. GTO. 23/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFORMACION JURIDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CERTIFICACION 1435 Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS.	391.56	0.00	383.73	S	18/10/2012								
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	21991	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A./FACTURA 001-001-21398/AUT. GTO. 23/PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFORMACION JURIDICA eSILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN LINEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CERTIFICACION 1435 Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS.	391.56	46.99	397.83	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	21992	SILVA CRISTINA MARGARITA - /DIRECTORA DE CONTRO Y ORDEN PUBLICO/MANTA Y GUAYAQUIL/ 06 AL 12-05-2012/ SOLIC. 14-05-2012/ASISTIR AL LEVANTAMIENTO D ELA INFORMACION CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA /error calculo zona b [P:09 T:AJ A:2012] PAGO HONORARIOS Y REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, PERSONAL DE CONTRATOS	-550.00	0.00	-550.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	21993	HOVALLE CORREA BERNARDO H/ SP5 DESPACHO DEL MINISTRO/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBREDEL 2012/SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DATH-2012 DE 15-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1457	14,119.33	0.00	13,169.40	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	18/10/2012	0	18/10/2012	0
0909616211	OVALLE CORREA BERNARDO H.	21994	HOVALLE CORREA BERNARDO H/ SP5 DESPACHO DEL MINISTRO/RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBREDEL 2012/SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DATH-2012 DE 15-10-2012 Y ROL ADJUNTO. Y CERTIFICACION 1457	340.66	0.00	340.66	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	21995	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRIC/SEGURIDAD DEL MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMISION A PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 10-09-2012.	-400.00	0.00	-400.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 167 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104746698	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO	22005	ARGUDO BUSTAMANTE ANA ROCIO/ ANALISTA DE COMUNICACION-SP3 / COMICION A BABAHOYO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012// REUNION CON EL GOBERNADOR Y SU EQUIPO DE TRABAJO PARA LA CANALIZACION Y COORDINACIÓN DE COMPRISOS COMUNICACIONALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	22006	REYES AYALA CHISTIAN JORGE/ SEGURIDAD DEL MINISTRO / TRASLADO/ COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 28-09-2012.	240.00	0.00	240.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1710873991001	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI	22007	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI/FACTURA 002-001-006427/AUTO GTO NO. 962/ PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML2580N LASER, UTILIZADA EN LA TENENCIA POLITICA DE LLOA SEGUN CERTIFICACIO 1410.	35.00	0.00	34.30	N	18/10/2012								
1710873991001	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI	22008	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI/FACTURA 002-001-006427/AUTO GTO NO. 962/ PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML2580N LASER, UTILIZADA EN LA TENENCIA POLITICA DE LLOA SEGUN CERTIFICACIO 1410.	35.00	4.20	35.56	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1500835697	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN	22009	TAPUY AGUINDA SANY TAMIAN/ POLICIA ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA / 3A L 7, 9 AL 12, 23 AL 27, 30 ENERO AL 3 FEB, 6 AL 10, 13 AL 16, DEL 27 AL 2 MARZO, 5 AL 9, 12 AL 16 DEL 21 AL 23 DEL 26 AL 30 MARZO/ CODIFICACION Y ORGANZACION MAGNETICA ANALISIS DE DENUNCIAS DE DELITOS.	1,554.00	0.00	1,554.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	22010	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD/ CUMPLIR DISPOSICIONES/ COMICION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL 01-09-2012.	-441.00	0.00	-441.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	22011	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD/ CUMPLIR DISPOSICIONES/ COMISION A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 02 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL 01-09-2012.	441.00	0.00	441.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	22012	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMICION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 04-09-2012.	-40.00	0.00	-40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	22013	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/COMICION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SOL. 04-09-2012.	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 168 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715994107	HARO ALBUJA JORGE VINICIO	22014	VINICIO ALBUJA JORGE / SEGURIDAD DEL MINISTRO BRINDAR SEGURIDAD/ COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 20-09-2012.	34.00	0.00	34.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	22015	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR/ DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 19AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 212/ SOL. 13-09-2012	-250.00	0.00	-250.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	22016	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/ASESOR/ DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEL 19AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 212/ SOL. 13-09-2012	250.00	0.00	250.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	22017	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO / SEGURIDAD DEL MINISTRO-CBOP /IBARRA /DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR DE SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD	30.00	0.00	30.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	22018	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/ SERVIDOR PUBLICO 7/SEGUIMIETO DE PROCESO JUDICIALES / GUAYAS/ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 /SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ASISTENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA CUAL SR. MINISTRO DEL INTERIOR ES PARTE PROCESAL COMO DENUNCIANTE	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0201387339	GUEVARA MONAR HERMINTON PAT	22019	GUEVARA MONAR HERMIN PATRICIO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO/ GUAYAS/ DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL MINISTRO DE DEFENSA (E) DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LÍNEA TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 958, FACT. 14753218 Y CERT. 873	6.20	0.00	6.20	S	18/10/2012								
0401139647	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO	22021	ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/POLICIA DE ANALISIS DEL DELITO/PICHINCHA Y PORTOVIEJO/ DEL 02-01-2012 AL 12-05-2012/ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DE PROCESOS JUDICIALES DE LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE DATOS CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE DENUNCIAS 2010	630.00	0.00	630.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ASIGNADAS A LA COORDINACION ESTRATEGICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 0974, FACTURA 152163 Y CERTIFICACION 873	750.09	0.00	750.09	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 169 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714086475	GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL	22023	GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 30 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 29-08-2012	510.00	0.00	510.00	S	18/10/2012								
0501990394	OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO	22024	OSORIO SANTOS EDWION MARCELO/SEGURIDAD DE DESPACHO/ COTOPAXI /DEL03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2012 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	55.00	0.00	55.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	22025	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012	55.00	0.00	55.00	S	18/10/2012								
1711389385	ONTANEDA MORALES PAUL MITCHEL	22026	ONTANEDA MORALES PAUL MITCHEL/SERVIDOR PUBLICO 7/DIRECCION ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/GUAYAQUIL- GUAYAS/02 AL 03 SEPTIEMBRE 2012/PROCESO DE INDUCCION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE LA POLICIA NACIONAL	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	22027	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR/ DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 28 DE AGOSTO/ASISTIR A LA CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DE POLICIAS PROFESIONALES DE LÍNEA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1711113611	NAVAS SUASNAVAS MARIANELA	22028	NAVAS SUASNAVAS MARIANELA/ASESOR/DESPACHO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 28 DE AGOSTO DE 2012/ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE LOS SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1707473789	PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA	22029	PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/S. P APOYO 4 /DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/ MANTA/27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012/PARTICIPAR EN LA APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA PROVINCIA DE MANABI	90.00	0.00	90.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	22030	[P:10 T:LI A:2012] NOMINA INDEMNIZACION DIFERENCIA COMPRA DE RENUNCIAS SEGUN DECRETO 813 DEL 07/07/2011, OF.SENPLADES-SGPBV-2012-0810-OF DE 16/08/2012, MEMO N° 2012-3001-DATH DE 10-OCT-2012 PROV. PICHINCHA	6,929.00	0.00	6,929.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0913751186	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA	22031	MELENDEZ VERA MARCELA ELINA/ PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012 DE CONFORMIDAD A INFORME Y RESOLUCION DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO /	1,005.52	0.00	1,005.52	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1

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



PAGINA : 170 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707075774	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN	22032	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN/SP3/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012/SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y AMOBLAMIENTO DE VARIAS UPCS DE LA PROV DEL GUAYAS	320.00	0.00	320.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0916876568	SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA	22033	SIMMONDS RAFFO NICOLE SOPHIA/SP 5/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 17 AL 20 DE AGOSTO/REVISAR Y SUPERVISAR LA GRABACIÓN DEL COMERCIAL PESCADORES DE LA CAMPAÑA CONTRA LA PIRATERIA	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1715830434	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL	22034	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/SEGURIDAD/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 04 DE ECTUBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR VICEMINSTRO DE GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA A LA PROV STO DOMINGO	30.00	0.00	30.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	22035	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCIONDE LOS TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN SOL.31-08-2012/CERT.1333.	383.78	0.00	383.78	S	18/10/2012								
1717731309	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL	22036	MAILA TRUJILLO WASHINGTON PAUL/SEGURIDAD/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SR VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD DURANTE SU VISITA A LA PROV DE STO DOMINGO	30.00	0.00	30.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	22037	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCIONDE LOS TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN SOL.31-08-2012/CERT.1333.	383.78	0.00	383.78	S	18/10/2012								
1714506415	VINUEZA VINUEZA OSCAR FERNANDO	22038	VINUEZA VINUEZA OSCAR FERNANDO/LIQ.COMPRAS N.001-001-560/AUT. GASTO 978/PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE TUPIGACHI CANTON PEDRO MONCAYO PERIODO 08-08 AL 7-09; 08-05 AL 8-06; 08-03 AL 10-04;5-01 AL 07-02-2012/, CERTIFICACION 872	17.04	0.00	17.04	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22039	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA No. 137-003-121946 / AUT. GTO. 972 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS Y TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-2012 AL 30-09-2012 /	1,670.98	200.52	1,871.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1

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



PAGINA : 171 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0918185166	CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS	22040	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SP6/DIRECCION DE LOS TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN SOL.31-08-2012/CERT.1458.	383.78	0.00	383.78	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1001960333	ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET	22041	ROSALES RUIZ CRISTINA ELIZABET/SPA 4/ZAMORA-ZAMORA-CHINCHIPE/DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DE 2012/LEVANTAR INFORMACIÓN DE FICHAS GPR Y VERIFICACIÓN DE COSNTRUCCIÓN DE LAS UPCS EN LA PROV ZAMORA CHINCHIPE	90.00	0.00	90.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	22042	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / FACTURA No. 001-039-2870645 / AUT. GTO. 965 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS IPAD DEL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA DEL PERIODO 02-09-2012 AL 01-10-2012 /	373.00	44.76	410.30	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
1714012695	ORTIZ VALENCIA ROLANDO FABRICIO	22043	ORTIZ VALENCIA ROLANDO FABRICIO/SP 5/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/RUMICHACA-CARCHI/DEL 04 DE JULIO DE 2012/REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE LAS NSTALACIONES DEL PUNTO DE CXONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA	35.00	0.00	35.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1712049103	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL	22044	OLMEDA TAMAYO SANTIAGO MIGUEL/SP 7/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/ COCA-ORELLANA/ DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2012/COORDINAR Y PARTICIPAR EN REUNION CON COMUNIDADES WAORANIS COLONOS Y ENTIDADES DE GOBIERNO PARA DEFINIR PROPUESTAS DE LINDERACIÓN DEL TERRITORIO WAORANI	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	22045	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA-GYE-QUEVEDO/DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE/TRASLADO A FUNCIONARIOS CON EL FIN DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.	490.00	0.00	490.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1707075774	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANN	22046	GARAY ESTRELLA HOLGUER GIOVANNI/SP 3/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/AMBATO-TUNGURAHUA /DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y AMOBLAMIENTO DE VARISA UPCS DE LA PROV DE TUNGURAHUAY TRAMITES DE SUMINISTROS PARA UPCS	280.00	0.00	280.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1710917939	SILVA TOLEDO GUIDO	22047	SILVA TOLEDO GUIDO/SPAPOYO2/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CUENCA/DE Ñ 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO PARA LA INDUCCION A MONITORES DEL PROYECTO "SERVICIO CIVIL CIUDADANO"SEGUN SOL.03-09-2012. CERT.1458.	349.91	0.00	349.91	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 172 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703880961	MARTINEZ GONZALES MANUEL	22048	MARTINEZ GONZALES MANUEL/ASESOR/SUBSECRETARIA DE GARANTIAS DEMOCRATICAS/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2012/ASISTIR A TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HOJA DE RUTA PARA LA ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DE TRATA	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1710332352	MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA	22049	MADRID GANCHALA NELLY PATRICIA/SP6/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ASISTIR A REUNIÓN CON LA SRA GOBERNADORA PARA TRATAR TEMAS DE INVASIONES	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	22050	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / FACTURA No. 005-001-251651 / AUT. GTO. 966 / PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGANDO A LOS SRES. JEFES Y TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO /	4,973.42	596.81	5,470.76	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	19/10/2012	19/10/2012	0	19/10/2012	1
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	22051	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012	55.00	0.00	55.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1702785740	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO	22052	BONILLA SORIA OSCAR GONZALO/VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012/MANTENER REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA SOBRE TEMAS DE GOBERNABILIDAD	65.00	0.00	65.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1714086475	GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL	22053	GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 30 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 29-08-2012	510.00	0.00	510.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1704115383	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO	22054	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO/SP6/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/CUENCA/DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012/SOL.27-08-2012/SEGUN SOL.27-08-2012/VISITA TÉCNICA A LA UPC, EN LA CIUDAD DE GUALAQUIZA , VERIFICAR SU CONSTRUCCION YE STADO	190.00	0.00	190.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	22055	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL, LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 03-09-2012	216.00	0.00	216.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	22056	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO SEÑOR MINISTRO/GUAYAQUIL- GUAYAS/05 JULIO 2012/BOTONES DE SEGURIDAD EN LA GOBERNACION	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 173 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714492707	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR	22057	LASCANO PAREDES MILTON WLADIMIR/SPA 3/SECRETARIA GENERAL/ TULCAN / DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012/ORGANIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN EN TULCÁN	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1704115383	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO	22058	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GYE/DEL 03 AL 06 DE SEPT. 2012/SEGUN SOL.DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012/VISITA TECNICA A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA	267.50	0.00	267.50	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1715830434	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL	22059	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/SEGURIDAD DEL MINISTRO/PUYO/DEL 24 AL 25 DE SEP-2012/BRINDAR SEGURIDAD/SEGUN SOL.21-09-2012/CERT.1460.	90.00	0.00	90.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	22060	MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO/AZUAY /DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 10-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR	440.00	0.00	440.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	22061	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP3/ VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/QUITO- PICHINCHA/03 AGOSTO 2012/ASISTENCIA LA LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDANANA, GESTION POLITICA Y GUBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	22062	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMICION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23-08-2012/ SOL. 17-08-2012.	50.00	0.00	50.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	22063	ALTAMIRANO URQUIZA TERESA NAIDA/ SP 5/SUB DE GESTION DE CONFLICTOS/CUENCA-AZUAY/DEL 29 DE JUNIO DE 2012/PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	22064	GUEVARA SILVA DANIEL/ REPOSICION POR LA REPARACION DE LA MASCARILLA DE LA RADIO DVD INSTALADA EN EL VEHICULO D-MAX- COLOR VINO COD. 216, REFERENCIA MEMO-Nº2012-424-SMI- DE 11/10/2012, CERTIFICACION 1453	140.00	0.00	140.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1724724073	CACERES GONZALEZ ALEX FERNANDO	22065	CACERES GONZALEZ ALEX FERNANDO/SPAPOYO3/DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/MANTA/DEL 27 AL 28 DE SEPT.2012/APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS/SEGUN SOL-25-09-2012/CERT.1460.	90.00	0.00	90.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 174 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307140796	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE	22066	SORNOZA CEDENO KARINA MONSERRATE/SP3/ VICE MINISTRO DE GOBERNABILIDAD/QUITO- PICHINCHA/30 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE 2012/ASISTENCIA LA LA CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDANANA, GESTION POLITICA Y GUBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0401227517	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA	22067	BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /ASESOR 3/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 12 DE SEPT.2012/TALLER EN LAS TINSTALACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO ECU 911.	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	5
1712757978	CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO	22068	CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/SERVIDOR PUBLICO 1 DEL DESPACHO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2012	280.00	0.00	280.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1710883636	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO	22069	GANCHALA GUTIERREZ ALEX MAURICIO/CAPITAN DE POLICIA JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA/CIENCA/13-09-2012/COORDINACION DE LA SEGURIDAD.	40.00	0.00	40.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	22070	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/ SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL MINSITRO/OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA	35.00	0.00	35.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	22071	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/JOYA SACHAS-ORELLANA/17 AL 21 SEPTIEMBRE 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC Y LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA	345.00	0.00	345.00	S	18/10/2012								
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	22072	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/JOYA LOS SACHAS- ORELLANA/17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC Y LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA	345.00	0.00	345.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	22073	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SERVIDOR PÚBLICO 5/MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 22 DE AGOSTO DEL 2012/INICIAR LA GESTION DE CONFLICTOS EN LA PAZ, PUERTO MORONA Y TUNDAYME.	480.00	0.00	480.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	5
1714802590	REYES AYALA CHRISTIAN JORGE	22074	REYES AYALA CHISTIAN JORGE/ SEGURIDAD DEL MINISTRO /GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012./CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR	240.00	0.00	240.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0915489199	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS	22075	MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS/SERVIDOR PUBLICO 6/LOJA/DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2012 /SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPCS NUEVOS DE LA CIUDAD DE LOJA.	180.00	0.00	180.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	25/10/2012				

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



PAGINA : 175 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1204071037	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI	22076	MOSQUERA PONGUILLO ANDRES JAVI/SEGURIDAD DEL MINISTRO/GYE/DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03-10-2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR	210.00	0.00	210.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22077	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, AUT. GASTO 956, FACTURA VARIAS Y CERT. 1455	8,027.00	0.00	8,027.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0503132748	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO	22078	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/SEGURIDAD DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 06 AL 14 DE SEPTIEMBRE-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LOS HIJOS DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR	510.00	0.00	510.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	22079	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/SEGURIDAD DEL MINISTRO/GYE/DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03-10-2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DEL INTERIOR.	225.00	0.00	225.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22080	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO LINEA TELEFONICA Y SERVICIO LP DE LA UVC CARAPUNGO, INTERNET FAST BOY Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, SUCRE Y ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, FACTURAS VARIAS, AUT. GASTO 957 Y CERT. 1455	11,447.37	0.00	11,447.37	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0201645629	ROMERO BENAVIDEZ DANILO SANTIAGO	22081	ROMERO BENAVIDES DANILO SANTIAGO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO/AZUAY - GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2012/ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DL INTERIOR	90.00	0.00	90.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1702394402001	LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO	22082	LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, AUT. GASTO 980, FACTURA 751 Y CERTIFICACION 1159	154.16	0.00	154.16	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1100578283	ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA	22083	ORTEGA MENDOZA EMMA ARGENTINA/ DIRECTORA DE GENERO/PORTOVIEJO/ DEL 27 AL 28/09/2012/ASISTIR AL EVENTO APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN LA GOBERNACION DE MANABI Y REUNION CON LA COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOS CANTONES DE MANTA Y PORTOVIEJO.	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	22084	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, AUT. GASTO 979, FACTURA 087 Y CERTIFICACION 1159	308.25	0.00	308.25	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 176 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711928075	TOAPANTA LUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	22085	TOAPANTA LUMIQUINGA JOEL GEOVANNY/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO DE CARACTER RESERVADO.	210.00	0.00	210.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	22086	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE PERIODO 30/07 AL 30/08/2012, AUT. GASTO 981, CERTIFICACION 872	10.24	0.00	10.24	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	22087	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/MANTA-MANABI/ DEL 5 E SEPTIEMBRE DE 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA.	30.00	0.00	30.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0603826215	MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA	22088	MARTINEZ ESPINOZA ELISA GABRIELA/SERVIDORA PUBLICA 2/PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 27 AL 28/09/2012/ ASISTIR AL EVENTO APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN LA GOBERNACION DE MANABI Y REUNION DE LA COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA.	120.00	0.00	120.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
0401273289	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO	22089	VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY Y GUAYAQUIL-GUAYAS/ DEL 01 AL 00/10/2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE CUENCA, Y BRINDAR SEGURIDAD A LA ESPOSA DEL SR MINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	90.00	0.00	90.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1706872312	FLORES ECHEVERRIA LUIS	22090	FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/ SANTO DOMINGO / EL 04/10/2012/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE PROTECCION DE DERECHOS AL ENCUENTRO DE GOBERNADORES DE QUE REALIZO EN STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	34.00	0.00	34.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1718912205	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS	22091	COLINA PAZOS DARWIN ALEXIS/ SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 20 AL 28/09/2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LOS HIJOS DEL SR MINISTRO	480.00	0.00	480.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	22092	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO.	375.00	0.00	375.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					

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



PAGINA : 177 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	22093	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/AZUAY-CUENCA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE CARACTER RESERVADO	210.00	0.00	210.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1719264234	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN	22094	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/AZUAY-CUENCA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LOS HIJOS DEL SR MINISTRO DL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA.	480.00	0.00	480.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1205865312	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA	22095	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA/CBOS DE LA POLICIA/BABAHoyo DEL 23 AL 17 DE ABRIL DEL 2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.	210.00	0.00	210.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	4
1205865312	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA	22096	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA /CBOS. DE LA POLICIA/BABAHoyo DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2012 /ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.	150.00	0.00	150.00	N	18/10/2012	18/10/2012	18/10/2012	0					
1714086475	GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL	22097	GALARRAGA FLORES GERMANICO RAUL/ CABO PRIMERO DE POLICIA/AZUAY-CUENCA/ DEL 30 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL DR.FABIAN RACINES ASESOR DEL SR.MINISTRO	510.00	0.00	510.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	22098	CRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ ASESOR DEL MINISTRO / DESPACHO DEL MINISTRO/ESMERALDAS/11 AL 13 SEPTIEMBRE 212/IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD	150.00	0.00	150.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	22099	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 17 AL 20-08-2012/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO	259.00	0.00	259.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	22100	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN/MAYOR DE POLICIA SEGURIDAD DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/ A OTAVALO/ DEL 31-08 AL 01-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO	37.50	0.00	37.50	S	19/10/2012								
0302680384	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO	22101	MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTRO/DESPACHO MINISTRO/CAÑAR/25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/COORDINACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION CON LA GOBERNACION	150.00	0.00	150.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 178 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	22102	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/25 JULIO 2012/DIAGNOSTICO TECNOLÓGICO EN EL GRUPO DE INVESTIGACION DE LA POLICIA JUDICIAL	50.00	0.00	50.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	22103	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO/ASESOR/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/MANTA-MANABI/23 AL 24 JULIO 2012/IMPLEMENTACION DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD PARA LOS LOCALES COMERCIALES	150.00	0.00	150.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	22104	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/ TNTE-SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ IMBABURA-OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012/ BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA PROVINCIA /zona b	-80.00	0.00	-80.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0400946372	LUIS CEVALLOS ROSERO	22105	LUIS CEVALLOS ROSERO/POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION MINISTERIO/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/GUAYAQUIL-GUAYAS/29 MARZO AL 04 ABRIL 2012/MATRICULACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO D MAX COLOR VERDE PLACAS GEA-1252 Y OBTENCION DE INFORMACION FISCALIA	210.00	0.00	210.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	5
0603570631	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO	22106	VILLA AGUIAR BYRON HOMERO/ CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL, LOS RÍOS-QUEVEDO/ DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO	216.00	0.00	216.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
0502534993	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO	22107	CHILLAGANA MALEZA DIEGO FERNANDO/ CABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ IMBABURA-OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO	55.00	0.00	55.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1712757978	CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO	22108	CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/SERVIDOR PUBLICO 1/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2012/TRABAJO DE INVESTIGACION DE MINERIA	280.00	0.00	280.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1305907626	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIA	22109	ROSETO JARAMILLO GUSTAVO FABIAN/ASESOR/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 212/ CONVOCATORIA PARA INTERVENCION POR PARTE DE LA COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	250.00	0.00	250.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3

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



PAGINA : 179 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	22110	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418.- Se revierte debido a que el viático es zona "B"	-80.00	0.00	-80.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1715994107	HARO ALBUJA JORGE VINICIO	22111	VINICIO ALBUJA JORGE / CABO PRIMERO DE POLICIA/ TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD	34.00	0.00	34.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	22112	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418	75.00	0.00	75.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22113	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012, SEGUN AUT. GASTO 971 Y FACTURA 118826 Y CERTIFICACION 1461	3,634.07	0.00	3,634.07	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1715545180	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER	22114	SALAZAR PEREZ PABLO JAVIER/CAPITAN DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/MANABI-MANTA/5-09-2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1715830434	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL	22115	VELASQUEZ CARDENAS MIGUEL ANGEL/SEGURIDAD VICE MINISTRO/ VICEMINISTRO GOBERNABILIDAD/PUYO-PASTAZA/24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICE MINISTRO	90.00	0.00	90.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	22116	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ CABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ TUNGURAHUA -AMBATO/DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2012/CUMPLIR DISPOSICION DEL SR.MINISTRO	210.00	0.00	210.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22117	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 956/PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERT. 1455 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,027.00	12.48	8,039.48	S	19/10/2012								
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	22118	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/ SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL MINSITRO/OTAVALO/ DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA, SE REVIERTE EL CUR N.22070	-35.00	0.00	-35.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 180 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707329288	ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO	22119	ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/SP1/DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/MANTA/DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/PARTICIPACION EN ACTO E APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS/SEGUN SOL. 25-09-2012/CERT.1460.	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	22120	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/ SEGURIDAD DEL MINSITRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ COMISION A OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012.	-35.00	0.00	-35.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1718655473	MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC	22121	MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/ SEGURIDAD DEL MINSITRO/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ COMISION A OTAVALO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012.	55.00	0.00	55.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1713823845	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO	22122	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/ SERVIDOR PUBLICO 5/ ANALIZAR EL SUMARIO ADMINISTRATIVO/ COMISION A ORELLANA-COCA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. 06-8-2012.	100.00	0.00	100.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1802368678	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH	22123	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH/DIRECTORA DE PROTECCION DE DERECHO/MANABI/REUNIONES VARIAS/27-09-2012/SEGUN SOL.01-10-2012/CERT.1460.	150.00	0.00	150.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	22124	CRUZ JORGE ENRIQUE SOSA / DIRECCION TICS/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMICION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31-08-2012.	440.00	0.00	440.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1707329288	ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO	22125	ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/SP1/DORECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/GYE/DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/REUNIONES VARIAS/SEGUN SOL.S-N/ CERT.1460.	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22126	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO 956/PAGO POR SERVICIO DE FIBRA OPTICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERT. 1455 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	8,027.00	963.24	8,990.24	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	22127	ALTAMIRANO TERESA/SP5/SUBSECRETARIA DE GESTION POLITICA/DIRECCION DE GESTION DE CONFLICTOS/CUENCA/DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012/SEGUN SOL.12-06-2012/CERT.1460.	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 181 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	22128	ARROBA MOLINA ROBERTO/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ IMBABURA-IBARRA /DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO	35.20	0.00	35.20	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	22129	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO/SARGENTO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE-2012/REALIZAR ACTIVIDADES DE CARACTER RESERVADO POR DISPOSICION DEL SR.MINISTRO	525.00	0.00	525.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1802627776	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL	22130	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL/SARGENTO SEGUNDO DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION QUITO-PICHINCHA/ DEL 3 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2012 se revierte por menor valor ya que pasa de los 30 días de comisión y se debe pagar el 70%	-1,092.00	0.00	-1,092.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0503132748	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO	22131	ACURIO HOYOS DAVID ROLANDO/ CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ MANABI- MANTA/ DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA	30.00	0.00	30.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
0603359316	TELLO DUCHE WALTER JAVIER	22132	TELLO DUCHE WALTER JAVIER/ CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ NAPO-CHACO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA	27.50	0.00	27.50	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	22133	CRUZ JORGE ENRIQUE SOSA / DIRECCION TICS/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31-08-2012.	-440.00	0.00	-440.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	22134	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY/ CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ AZUAY-CUENCA DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CUMPLIR ACTIVIDADES DE CARACTER RESERVADO DISPOSICION SR.MINISTRO	450.00	0.00	450.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1710168129	CRUZ SOSA JORGE ENRIQUE	22135	CRUZ JORGE ENRIQUE SOSA / DIRECCION TICS/ SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31-08-2012.	440.00	0.00	440.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1802627776	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL	22136	DIAZ ARANDA CARLOS RAUL/ SARGENTO SEGUNDO DE LA OFICINA DE INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO/ COMISION QUITO- PICHINCHA/ DEL 3 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2012	630.00	0.00	630.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 182 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	22137	GUEVARA SILVA DANIEL/ MAYOR DE POLICIA EDECÁN DEL SR. MINISTRO/ TUNGURAHUA-AMBATO/ DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2012/ RECORRIDOS POR LAS UPcS	200.00	0.00	200.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	22138	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMICION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23-08-2012/ SOL. 17-08-2012.	-50.00	0.00	-50.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1702973221	ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL	22139	ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS ANIBAL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/NAPO-CHACO/ DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/TRASLADO A FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU AGENDA DE TRABAJO	91.06	0.00	91.06	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	22140	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1 / GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN UPcS. SE REVIERTE EL CUR 21801 DEL 17-10-12	-280.00	0.00	-280.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22141	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS/ AUT.GTO. 987, VARIAS FACTURAS Y CERT. 872	1,068.17	0.00	1,068.17	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	22142	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PÚBLICO 5 /MORONA SANTIAGO-MACAS/DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MANTENER REUNIONES DE TRABAJO, SE REVIERTE EL CUR 21734-DEL 16-10-2012	-288.00	0.00	-288.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0990267278001	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.	22143	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL II TALLER DE PROCEDIMIENTO DE DEPORTACIÓN, EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2012 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMO. No. MDI-DPD-873, FACTURA 124722 Y CERTIFICACION 1182	1,051.60	0.00	1,051.60	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	22144	JAIMES MARANÓN LUIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/SANTO DOMINIGO/DEL 03 DE ENERO AL 20 DE ABRIL/CODIFICACION DE DENUNCIAS DEL DELITO/SEGUN VARIAS SOLICITUDES /CERT.1413.	-1,386.00	0.00	-1,386.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	22145	JAIMES MARANÓN LUIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/SANTO DOMINIGO/DEL 03 DE ENERO AL 20 DE ABRIL/CODIFICACION DE DENUNCIAS DEL DELITO/SEGUN VARIAS SOLICITUDES /CERT.1413.	630.00	0.00	630.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22146	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EDIFICIO ORIENT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT.GTO. 854/ VARIAS FACTURAS Y CERT. 1455	808.67	0.00	808.67	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 183 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	22147	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 29/08/2012	-288.00	0.00	-288.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	22148	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN POLÍTICA Y GOBERNABILIDAD/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 29/08/2012	280.00	0.00	280.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	22149	DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR COMUNICACION SOCIAL/ ASESORES DE DSPACHO/ESMERALDAS-ATACAMES/19 AL 21 JULIO DEL 2012/ FILMACION DE COMERCIAL CAMPAÑA PESCADORES/ERROR EN EL CALCULO	-225.00	0.00	-225.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	22150	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/ DIRECTOR DEL TICS/ COMISIÓN AL EXTERIOR (Brasil-Brasilia) DEL 28 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2012, A FIN DE ASISTIR A LA PRIMERA RONDA DEL ENCUENTRO PREPARATORIO PARA LA XXXII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS EN BRASILIA/ SOL. 24/08/2012	1,165.50	0.00	1,165.50	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22151	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012, SEGUN AUT. GASTO 971 Y FACTURA 118826 Y CERTIFICACION 1461	3,634.07	408.17	4,042.24	N	19/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	3					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	22152	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA/SEGUN AUTO.GTO. 988 DEL 16-10-2012/FACT.001-001-002805278/CERT.871	9.39	0.00	9.39	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	22153	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SPS/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/JOYA LOS SACHAS- ORELLANA/17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC Y LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA/ERROR EN EL CALCULO	-345.00	0.00	-345.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	22154	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DELEDF. ALEMAN DONDE FUNCIONA LA INTENDENCIA, COMISARIA, JEFATURAS ETC./SEGUN AUTO.GTO.985 DEL 16 DEL 10-2012/CERT.871 Y FACT.001-001-002931913.	160.77	0.00	160.77	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 184 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	22155	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COCA/DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC/SEGUN SOL 17-08-2012/CERT.1294	-345.00	0.00	-345.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	22156	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ ASESORA DEL DESPACHOD ELS SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 03 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 05-07-2012	50.00	0.00	50.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	22157	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ ASESORA DEL DESPACHOD ELS SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL EL 03 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 05-07-2012	50.00	0.00	50.00	N	19/10/2012								
1707976179001	GARCIA GUALPA HECTOR GUILLERMO	22158	GARCIA GUALPA HECTOR GUILLERMO.- PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA REALIZACION DE LA III JORNADA CIUDADANA" CONOCE TUS DERECHOS" DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO MDI-DPD-DS-2012-945, FACTURA 1803 Y CERTIFICACION 1465	1,523.00	0.00	1,523.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0502457773	YASIG CURICHO PATRICIO GUI	22159	YASIG CURICHO PATRICIO GUIDO/ CABO DE POLICIA/ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/ DEL 9 DE ENERO AL 9 DE MARZO DE 2012/ANALISIS Y CODIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS Y INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ ERROR EN EL CALCULO	-966.00	0.00	-966.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	22160	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO.- VIATICOS A COLOMBIA-BOGOTÁ DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2012/ PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION MIGRATORIA/ SOL. 17/07/2012	582.75	0.00	582.75	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	22161	DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ATACAMES DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 27/07/2012.- Se revierte por ser zona "B"	-225.00	0.00	-225.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1802368678	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH	22162	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH, VIATICOS AL EXTERIOR RUTA TUMBES-PERU DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2012, SEGUN SOLICITUD DATH-2012 Y CERTIFICACION 1092	822.33	0.00	822.33	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	22163	DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ATACAMES DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 27/07/2012	112.50	0.00	112.50	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 185 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502414410	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO	22164	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ POLICIA/ OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO-PICHINCHA/DEL 3 ENERO AL 30 MARZO 2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS Y INGRESO AL SITEMA DEL MINISTERIO DELL INTERIOR/ ERROR EN EL CALCULO	-1,323.00	0.00	-1,323.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	22165	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-00561/AUT. GASTO 981/REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POITICA DE CAYAMBE PERIODO 30/07 AL 30/08/2012, SEGUN CERTIFICACION 872	10.24	0.00	10.24	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	25/10/2012				
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	22166	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO./FACTURA No.2805278/AUT GASTO No.988/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2012.	9.39	0.00	9.39	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3
1306647007001	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO	22167	LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO PARA LA REALIZACION DE LA III JORNADA CIUDADANA" CONOCE TUS DERECHOS" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO MDI-DPD-DS-2012-933 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS SEGUN FCT. 004-001-000001835.	1,050.25	0.00	1,050.25	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1304895632001	ZAMBRANO VARGAS YIRA ANNABEL	22168	ZAMBRANO VARGAS YIRA ANNABEL PARA LA III JORNADA CIUDADANA" CONOCE TUS DERECHOS" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO MDI-DPD-DS-2012-933 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS. SEGUN FCT. 002-001-0000414.	460.00	0.00	460.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1309104956001	CEDENO ZAMBRANO REGIS DEBRAY	22169	CEDEÑO ZAMBRANO REGIS DEBRAY PARA LA III JORNADA CIUDADANA" CONOCE TUS DERECHOS" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMO MDI-DPD-DS-2012-933 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS. SEGUN FCT. 001-001-0000328.	1,440.00	0.00	1,440.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	22170	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/ FACTURA No.2931913/AUTORIZACION DE GASTO No.985/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDF. ALEMÁN DONDE FUNCIONA LA INTENDENCIA, COMISARIA, JEFATURAS ETC. DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE DE 2012.	160.77	0.00	160.77	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	3

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



PAGINA : 186 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	22171	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A GUAYAQUIL-GUAYAS/ EL 23-08-2012/ SOL. 17-08-2012.	50.00	0.00	50.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1205865312	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA	22172	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA CIUDAD/ DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012/ SEGUN SOLICITUD DE 16 DE ABRIL DE 2012	-279.00	0.00	-279.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1205865312	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA	22173	GALARZA RIVERA JESSICA TATIANA/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA CIUDAD/ DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012/ SEGUN SOLICITUD DE 16 DE ABRIL DE 2012	270.00	0.00	270.00	S	19/10/2012								
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	22174	SILVA CRISTINA MARGARITA.- /DIRECTORA DE CONTRO Y ORDEN PUBLICO/MANTA Y GUAYAQUIL/ 06 AL 12-05-2012/ SOLIC. 14-05-2012/ REVERSION DEL CUR 21360 POR MAL CALCULADO LOS VALORES.	-550.00	0.00	-550.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	22175	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1 SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMICION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOL. 05/10/2012.	-280.00	0.00	-280.00	S	19/10/2012								
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	22176	SILVA CRISTINA MARGARITA.- DIRECTORA DE CONTRO Y ORDEN PUBLICO/COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 12/05/2012, SOLIC. 14/05/2012, CERT. 1115	500.00	0.00	500.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	22177	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN/SEGURIDAD DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A OTAVALO/ DEL 31/08 AL 01/09/2012, SOLIC. 30/08/2012, REVERSION DEL CUR 21974, MAL CALCULADO LOS VALORES.	-37.50	0.00	-37.50	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	22178	GUEVARA SILVA DANIEL/EDECAN/SEGURIDAD DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A OTAVALO/ DEL 31/08 AL 01/09/2012, SOLIC. 30/08/2012, CERT. 1113	75.00	0.00	75.00	S	19/10/2012								
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	22179	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SPS/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/COCA/DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/UBICACION TERRENOS DE LA UVC/SEGUN SOL 17-08-2012/CERT.1294	280.00	0.00	280.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1791869486001	SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.	22180	SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.- PAGP POR CONTRATACION DE GUARDIANIA PRIVADA PARA LOS EDIFICIOS ALEMÁN Y PASAJE AMADOR, DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN AUT. GTO. 968, FACTURA 3962 Y CERTIFICACION 418	3,216.66	0.00	3,216.66	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0502457773	YASIG CURICHO PATRICIO GUI	22181	YASIG CURICHO PATRICIO GUIDO/ CABO DE POLICIA/ OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ANEXOS/ CERT. 1413.- Se revierte por error en el cálculo.	-966.00	0.00	-966.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					

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



PAGINA : 187 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502414410	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO	22182	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ POLICIA/ OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS DESDE EL MES DE ENERO HASTA ABRIL DEL 2012/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES. Se revierte por error en el cálculo.	-1,323.00	0.00	-1,323.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0502414410	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO	22183	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ POLICIA/ OFICINA DEL DELITO/ COMISIÓN A LA LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN VARIAS FECHAS DESDE EL MES DE ENERO HASTA ABRIL DEL 2012/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES.	630.00	0.00	630.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
0502457773	YASIG CURICHO PATRICIO GUI	22184	YASIG CURICHO PATRICIO GUIDO/ CABO DE POLICIA/ OFICINA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA/ SEGÚN VARIAS SOLICITUDES Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ANEXOS/ CERT. 1413	630.00	0.00	630.00	N	19/10/2012	19/10/2012	19/10/2012	0					
1706094255001	VALAREZO GOMEZ GIOVANNA PATRICIA	22185	VALAREZO GOMEZ GIOVANNA PATRICIA /FAC.001-001-653/SEGUN INFORME 0064 /PAGO DE PLANILLA NO 10 DE FISCALIZACION DE LA REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL DEL COMANDO SECTORIAL SAN LORENZO PERTENECIENTE AL CP 14 ESMERALDAS	3,473.78	416.85	1,389.51	S	22/10/2012								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS001-001-14273117-118-119-AUT.GASTO 957PAGO POR SERVICIO LINEA TELEFONICA Y SERVICIO LP DE LA UVC CARAPUNGO, INTERNET FAST BOY Y SERVICIO LP DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, SUCRE Y ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012 Y CERT. 1455	11,447.37	1,373.68	12,821.05	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1706094255001	VALAREZO GOMEZ GIOVANNA PATRICIA	22187	VALAREZO GOMEZ GIOVANNA PATRICIA /FAC.001-001-653/SEGUN INFORME 0064 /PAGO DE PLANILLA NO 10 DE FISCALIZACION DE LA REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL DEL COMANDO SECTORIAL SAN LORENZO PERTENECIENTE AL CP 14 ESMERALDAS	3,473.78	416.85	1,389.51	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	25/10/2012	25/10/2012	0	25/10/2012	3
1706094255001	VALAREZO GOMEZ GIOVANNA PATRICIA	22187	VALAREZO GOMEZ GIOVANNA PATRICIA /FAC.001-001-653/SEGUN INFORME 0064 /PAGO DE PLANILLA NO 10 DE FISCALIZACION DE LA REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL DEL COMANDO SECTORIAL SAN LORENZO PERTENECIENTE AL CP 14 ESMERALDAS	3,473.78	416.85	1,389.51	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	25/10/2012	25/10/2012	0		
1600286650	GUEVARA SILVA DANIEL	22188	GUEVARA SILVA DANIEL/ LIQ. DE COMPRAS No. 001-001-562 / MEMO No. 2012-424-SMI / RESPOSICION POR EL PAGO DE LA REPARACION DE LA MASCARILLA DEL RADIO DVD DEL VEHICULO D-MAX COLOR VINO COD. 216 /	140.00	16.80	156.80	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2
1705272001	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO	22189	PAVON VASQUEZ FREDDY ANTONIO/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/LOJA/DEL 11 AL. 13 DE 07 DEL 2012/REALIZAR EL RECORRIDO A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA	250.00	0.00	250.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1

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



PAGINA : 188 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707581631001	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO	22190	ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO/ FACTURA 087 /AUT. GASTO 979/CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE	308.25	36.99	283.59	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	25/10/2012				
0701660821	HERRERA HERRERA ORLANDO VICENTE	22191	HERRERA HERRERA ORLANDO VICENTE/DIRECCION DE GESTION CIUDADANA/FLAVIO ALFARO-MANABI/24-07-2012/IMPARTIR CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA	60.00	0.00	60.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1803689361	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO	22192	SALAZAR YEPEZ MARCO ANTONIO/JEFE DE SEGURIDAD VICEMINISTRO DE SEGURIDAD/ CUENCA /DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUIMIENTO AL CASO ANTONIO SERRANO	80.00	0.00	80.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1715671788	GARZON MUNOZ CHRISTIAN	22193	GARZON MUNOZ CHRISTIAN/TENIENTE POLICIA/MANTA/DEL 27 AL 28 DE SEPT.2012/PARTICIPACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS EN LA PROVINCIA DE MANABI	120.00	0.00	120.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
0103045555001	NARVAEZ TORRES GUSTAVO EUGENIO	22194	NARVAEZ TORRES GUSTAVO EUGENIO / FACTURA No. 001-001-5125 / AUT. GTO. 652 / PAGO DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LOS 30 ASISTENTES AL TALLER DENOMINADO INGRESO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PAPP-2013 DE LAS UDAF AL SISTEMA ESIGEF ORGA. POR LA DIR. DE PLANIFICACION /	840.00	100.80	853.44	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	25/10/2012				
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	22195	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S) /GUAYAQUIL/17-09-2012/REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	71.50	0.00	71.50	S	22/10/2012								
1706781109	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE	22196	CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S) /GUAYAQUIL/17-09-2012/REUNION CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	71.50	0.00	71.50	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	22197	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SEGURIDAD/DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/COMISION A CUENCA-AZUAY; GUAYAQUIL-GUAYAS; MANTA-MANABI Y QUEVEDO-LOS RIOS DEL 02 AL 09/09/2012, SOLICITUD 31/08/2012 Y CERTIFICACION 1459.	600.00	0.00	600.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
0502414410	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO	22198	HEREDIA FAZ CARLOS MARCELO/ POLICIA/ OFICINA DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/DESDE 03 DE ENERO AL 04 DE MARZO 2012/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INYTERIOR	630.00	0.00	630.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2

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



PAGINA : 189 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712330982001	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA	22199	PAREDES SANCHEZ SONIA PATRICIA / FACTURA No. 001-001-0019 / AUT. GTO. 009 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION DEL HOTEL HERNAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30-09-2012 /	4,764.25	571.71	4,840.47	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	24/10/2012	24/10/2012	0	24/10/2012	2
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	22200	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SP3/DIRECCIÓN DE TIC S/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 -09-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO/SEGUN SOL. 07-09-2012/CERT.1333.	-160.00	0.00	-160.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
0502457773	YASIG CURICHO PATRICIO GUI	22201	YASIG CURICHO PATRICIO GUIDO/ CABO/ OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO/QUITO- PICHINCHA/DESDE 03 ENERO AL 09 DE MARZO/ ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTRO DEL INTERIOR	630.00	0.00	630.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2
1715492052	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO	22202	BASTIDAS PONCE DIEGO FERNANDO/SP3/DIRECCION DE TIC S/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 -09-2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE PANICO/SEGUN SOL. 07-09-2012/CERT.1458.	200.00	0.00	200.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1718149402	JAIMES MARANÓN LUIS	22203	JAIMES MARANÓN LUIS/CABOS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/DEL 03 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2012/ANALISI Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DEL DELITO PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	630.00	0.00	630.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2
1704894318	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED	22204	MIRANDA GUTIERREZ JORGE ALFRED/DIRECTOR DEL TICS/BRASILIA-BRASIL/DEL 28 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2012/ASISTIR A LA PRIMERA RONDA DEL ENCUENTRO PREPARATORIO PARA LA XXXII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS EN BRASILIA/ SOL. 24/08/2012	1,165.50	0.00	1,165.50	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	22/10/2012	23/10/2012	1	23/10/2012	1
0912262847	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE	22205	MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/ ASESORA/DESPACHOD SR. MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 03 DE JULIO DEL 2012/SUPERVISAR LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE LLAMAMIENTO A ASPIRANTES A POLICIAS EN LA FASE DE PRUEBAS MÉDICAS	50.00	0.00	50.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1803667839	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT	22206	VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT/SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ AMBATO-TUNGURAHUA/DEL 17 AL 20-08-2012/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO, SE REVIERTE EL CUR 22099	-259.00	0.00	-259.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1707033500	ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING	22207	ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING/ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 DE GESTIÓN DE RIESGOS/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOMABBA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 04/10/2012	90.00	0.00	90.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					

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



PAGINA : 190 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705945879	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO	22208	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE POLICIA/GYE/DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/SEGUN 30-08-2012/CERT.1115/REUNION DE TRABAJO DEL ORO.	-150.00	0.00	-150.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22209	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURA 137-003-152163/AUT. GASTO 0974/PAGO SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ASIGNADAS A LA COORDINACION ESTRATEGICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTIFICACION 873 Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS.	750.09	0.00	212.49	N	22/10/2012								
0501156095	CHECA TELLO MARIO AUGUSTO	22210	CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 02/10/2012	116.70	0.00	116.70	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1702973221	ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL	22211	ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/ CONDUCTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE TULCÁN-CARCHI DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05/10/2012	109.20	0.00	109.20	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1705945879	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO	22212	MEJIA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO/SUBSECRETARIA DE POLICIA/GYE/DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/SEGUN 30-08-2012/CERT.1450/REUNION DE TRABAJO DEL ORO.	230.00	0.00	230.00	N	22/10/2012								
0918412024	CHEME PILCO CARLOS LUIS	22213	CHEME PILCO CARLOS LUIS/POLICIA DE ANALISIS/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO-PICHINCHA Y GUAYAQUIL-GUAYAS/ PERIODO DE 09/04/2012 AL 24/05/2012, VARIAS SOLICITUDES, CERTIFICACION 1413	630.00	0.00	630.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1205777269	SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN	22214	SUAREZ CHAVEZ JOHANNA MARILIN/POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ BABAHOYO-QUEVEDO/DEL 08-ABRIL AL 16-MAYO-2012/INGRESO DE LA NOTICIA DEL DELITO AL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 Y 2011 DEL CMI	519.75	0.00	519.75	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	22215	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1 SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOL. 05/10/2012.	-280.00	0.00	-280.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1713623575	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO	22216	NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 1 SOCIALIZACION Y CONFIGURACION DE BOTONES DE SEGURIDAD/ COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2012/SOL. 05/10/2012.	240.00	0.00	240.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					

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



PAGINA : 192 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706872312	FLORES ECHEVERRIA LUIS	22227	FLORES ECHEVERRIA LUIS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIR. PROTECCION DE DERECHOS/ COMISION A SAN LORENZO- ESMERALDAS EL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012.	57.34	0.00	57.34	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	22228	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUN SOL.12-09-2012/CERT.1459/BRINDAR SEGURIDAD.	511.30	0.00	511.30	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1802368678	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH	22229	VILLALVA MIRANDA IROSHIMA NATH/DIRECTORA DE PROTECCION DE DERECHO/DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/MANTA/27 SEPTIEMBRE 2012/PARTICIPACION Y COORDINACION DE LA COBERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS	150.00	0.00	150.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1706872312	FLORES ECHEVERRIA LUIS	22230	FLORES ECHEVERRIA LUIS/ CONDUCTOR/DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A MANABI-PORTOVIEJO/ DEL 26 AL 29/09/2012. SOLIC. 02/10/2012 Y CERTIFICACION 1333	215.80	0.00	215.80	N	22/10/2012								
1707329288	ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO	22231	ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO/SP1/DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PORTOVIEJO-MANABI/27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012/PARTICIPACION EN ACTO E APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS Y COLABORAR EN LA JORNADA CIUDADANA	120.00	0.00	120.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1000882132	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN	22232	MACHADO ARROYO NELSON FABIAN/ASESOR DEL MINISTRO/ DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-GUAYAS/23 AGOSTO 2012/SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROTECCION PRESENTADAS POR PERSONAS POSEEDORAS DE LOCALES EN EL TERRENO LA CANTERA	50.00	0.00	50.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
0912899853	DIAZ BUSTAMANTE SONIA	22233	DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ ASESOR COMUNICACION SOCIAL/ASESORES DE DESPACHO/ESMERALDAS-ATACAMES/19 AL 21 JULIO 2012/FILMACION DE COMERCIAL CAMPAÑA PESCADORES	112.50	0.00	112.50	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1103175509	TORRES AYALA VAGNER GEOVANI	22234	TORRES AYALA VAGNER GEOVANI/CBOS. DE LA POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/VARIAS FECHAS/ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO/SEGUN VARIAS SOLICITUDES/CERT.1460.	525.00	0.00	525.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					

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



PAGINA : 193 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710873991001	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI	22235	RIVADENEIRA ENCALADA ALIOSKA GIOVANNI/FACTURA 002-001-640/AUT. GTO. 950/ PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN, CERTIFICACION 1394 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ANEXO	135.00	16.20	137.16	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	24/10/2012	24/10/2012	0	24/10/2012	2
1201221056	ALTAMIRANO TERESA	22236	ALTAMIRANO TERESA/SERVIDOR PUBLICO 5/CUENCA/DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2012/CAPACITACION EN SEGURIDAD CIUDADANA , GESTION POLITICA Y GOBERNABILIDAD	40.00	0.00	40.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1713814851	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO	22237	TORRES OBANDO CRISTIAN MARCELO/SERVIDOR PÚBLICO 5 / MORONA SANTIAGO-MACAS/ DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ REUNION DE TRABAJO QUE PERMITAN ARTICULAR ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCION DE LOS NIVELES DE CONFLICTIVIDAD ASOCIADAOS AL PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA XI RONDA PETROLERA	280.00	0.00	280.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	22238	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO REVERSION POR ERROR EN CALCULO /	-375.00	0.00	-375.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	22239	OTECEL S.A. - SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELULAR Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICÍA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. MDI-MDI-VSI-SSI-2012-0071-M, DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE, CERTIF. PRES. 261	73,875.03	0.00	73,875.03	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	22240	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31/08/2012	360.00	0.00	360.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1716849524	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN	22241	CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISIÓN A LA PROVINCIAS DEL AZUAY-CUENCA, GUAYAS-GUAYAQUIL Y LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 31/08/2012	-375.00	0.00	-375.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	22242	[P:10 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS Y REMUNERACIONES POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, PERSONAL DE CONTRATOS	5,509.04	0.00	5,509.04	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	24/10/2012	24/10/2012	0	24/10/2012	2

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



PAGINA : 194 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1707807861001	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN	22243	JACOME TIPAN GONZALO HERNAN - PAGO PARA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MODELO SHARP, AR-M317 QUE SE SENCENTRA AL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA/ SEGUN AUTO.GTO.999/ DEL 16-10-2012/CERT.1403/FACT.2368.	394.00	0.00	394.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	22244	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO.GTO.878 DEL 18-10-2012/CERT.529/FACT. 33359	147.74	0.00	147.74	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1702868918001	SANGUNA PULUPA P EDRO MARIO	22245	SANGUNA PULUPA P EDRO MARIO/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE LA TUBERÍA DE AGUA DE LA UPC SAN MARCOS/ AUT. GTO. 1007, FACTURA 52751 Y CERT. 1383	446.97	0.00	446.97	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
0918412024	CHEME PILCO CARLOS LUIS	22246	CHEME PILCO CARLOS LUIS/POLICIA DE ANALISIS OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/PICHINCHA-QUITO/DEL 09-04- AL 24-05-2012/INGRESO DE LA NOTICIA DEL DELITO AL SISTEMA, CORRESPNDIENTE A LOS AÑOS 2011 Y 2012	630.00	0.00	630.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	22247	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/ PAGO POR REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ AUT.GTO. 998, FACTURA 206 Y CERT. 1421	939.00	0.00	939.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	22248	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI/CABO PRIMERO SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA A LOS HIJOS DEL SR.MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA	511.30	0.00	511.30	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1701603134001	DIAZ VALLEJO FANNY ALICIA	22249	DIAZ VALLEJO FANNY ALICIA/ PAGO POR SESRVICIO DE COFFE BREAK DE 35 PERSONAS PARA TALLER SOBRE "CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL ECUADOR" EL 8 DE AGOSTO DE 2012/ AUT.GTO. 874, FACT. 339 Y CERT. 1135	267.75	0.00	267.75	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1704926870001	LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS	22250	LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.1004 DEL 18-10-2012/CERT.1159/FACT.0000353.	107.87	0.00	107.87	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					

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



PAGINA : 195 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705219606001	GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L	22251	GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE LOURDES/ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 1008, FACT. 151 Y CERT. 22	100.00	0.00	100.00	N	22/10/2012								
1705219606001	GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L	22252	GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE LOURDES/ PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ AUT. GTO. 1008, FACT. 151 Y CERT. 22	100.00	0.00	100.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	22253	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY; GUAYAS GUAYAQUIL ;MANABI-MANTA Y LOS RIOS-QUEVEDO/ DEL 02 AL 09-09-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MIISTRO	600.00	0.00	600.00	S	22/10/2012								
176000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	22254	[P:10 T:HO A:2012] PAGO HONORARIOS Y REMUNERACIONES POR AGOSTO 2012, DE SARAGURO DIANA, PERSONAL DE CONTRATOS	790.65	0.00	790.65	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	24/10/2012	24/10/2012	0	24/10/2012	2
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	22255	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY; GUAYAS GUAYAQUIL ;MANABI-MANTA Y LOS RIOS-QUEVEDO/ DEL 02 AL 09-09-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MIISTRO	600.00	0.00	600.00	S	22/10/2012								
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	22256	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY; GUAYAS GUAYAQUIL ;MANABI-MANTA Y LOS RIOS-QUEVEDO/ DEL 02 AL 09-09-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MIISTRO	600.00	0.00	600.00	S	22/10/2012								
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	22257	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO/ CUENCA-AZUAY; GUAYAS GUAYAQUIL ;MANABI-MANTA Y LOS RIOS-QUEVEDO/ DEL 02 AL 09-09-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MIISTRO	600.00	0.00	600.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1711709632001	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR	22258	ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR.- PAGO POR EL TRASLADO DEL MOBILIARIO DESDE EL CENTRO COMERCIAL LA MANZANA HACIA EL EDIFICIO GUERRERO MORA, AUT. GASTO 997, FACTURA 207 Y CERTIFICACION 1424	1,450.00	0.00	1,450.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					

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



PAGINA : 197 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791256115001	OTECEL S.A.	22268	OTECEL S.A. - /001-190-014785156/DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE/SEGÚN MEMORANDO No. MDI-MDI-VSI-SSI-2012-0071-M/SERVICIO DE PUSH TO TALK OVER CELULAR Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES PARA LA POLICÍA NACIONAL/UTILIZANDO LA NOTA DE CREDITO 048-002-467361/CUR 22299	73,875.03	8,865.00	81,219.19	N	22/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	1	25/10/2012	25/10/2012	0	25/10/2012	3
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	22269	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2012, AUT. GASTO 877, FACTURA 113530 Y CERTIFICACION 1382	630.00	0.00	630.00	S	22/10/2012								
1802733087	SILVA CRISTINA MARGARITA	22270	SILVA CRISTINA MARGARITA.-DIRECTORA DE CONTRO Y ORDEN PUBLICO/ MANTA Y GUAYAQUIL /DEL 06 AL 12-05-2012/ SOLIC. 14-05-2012/LEVANTAMIENTO D ELA INFORMACION CON EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA	500.00	0.00	500.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1712623840001	ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO	22271	ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE DIFERENTES INMUEBLES QUE MANTIENE ESTA CARTERA DE ESTADO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL PERIDO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITUD 01006 DE 19/10/2012	1,500.00	0.00	1,500.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	22272	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2012, AUT. GASTO 877, FACTURA 113530 Y CERTIFICACION 1382	562.50	0.00	562.50	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1702973221	ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL	22273	ENRIQUEZ MUNOZ LUIS ANIBAL/ CONDUCTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/TULCÁN-CARCHI /DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2012/ SOL. 05-10-2012/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DESDE TULCAN A UIO	109.20	0.00	109.20	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	22274	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./ PAGO POR ABASTECIMIENTO DE DIESES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 879, FACT. 33708 Y CERT. 529	151.03	0.00	151.03	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1803464906	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL	22275	BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/IMBABURA-OTAVALO /DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 30-08-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE OTAVALO	75.00	0.00	75.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					

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



PAGINA : 198 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717262511001	CAMPANA NARANJO FRANCISCO XAVIER	22276	CAMPANA NARANJO FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR ALQUILER DEL EQUIPO DE VEDEO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA CUBRIR EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR MINISTRO, AUT. GASTO 015, FACTURA 121 Y CERTIFICACION 1326	2,000.00	0.00	2,000.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1707861116001	PILLAJO GUAMAN LUIS ENRIQUE	22277	PILLAJO GUAMAN LUIS ENRIQUE CANBIO DE COLOR DE PINTURA Y ENDEREZADA DEL VEHICULO VIP DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN MEMORANDO -CP-594 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SOL. 873-2012.	900.00	0.00	900.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
0190344363001	PUBLIGESTION CIA. LTDA.	22278	PUBLIGESTION CIA. LTDA.- PAGO POR EDICION Y PUBLICACION DE PAGINA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN MEMO- MDI-DC-539-2012, DE ACUERDO AL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL, CERTIFICACION P. 309,	1,701.00	204.12	1,809.86	S	22/10/2012								
1710917939	SILVA TOLEDO GUIDO	22279	SILVA TOLEDO GUIDO/SPAPOYO2/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA-CUENCA/DE 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/SEGUN SOL.03-09-2012/TRASLADO PARA LA INDUCCION A MONITORES DEL PROYECTO "SERVICIO CIVIL CIUDADANO"	349.91	0.00	349.91	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1713823845	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO	22280	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/ SERVIDOR PUBLICO 5/ ANALIZAR EL SUMARIO ADMINISTRATIVO/ ORELLANA-COCA/ DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2012/ SOL. -06-8-2012./TRASLADO PARA LA INDUCCION A MONITORES DEL PROYECTO "SERVICIO CIVIL CIUDADANO"	100.00	0.00	100.00	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2
1713424842	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO	22281	CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL RONQUILLO.- /VIATICOS A COLOMBIA-BOGOTÁ DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2012/ SOL. 17-07-2012/ PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION MIGRATORIA	582.75	0.00	582.75	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012	1
1704926870001	LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS	22282	IOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS/REPOSICION DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA, AUT. GASTO 0993	10.24	0.00	10.24	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
1704115383	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO	22283	CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GYE/DEL 03 AL 06 DE SEPT. 2012/SEGUN SOL.DEL 29 DE AGOSTO DEL 2012/VISITA TECNICA A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA	-267.50	0.00	-267.50	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0					
0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	22284	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A./FACTURAS 031-003-001580088-1580320-1580373-1599998/A UT.GTO. 987/PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS (MUISNE, VIA ATACAMES, QUININDE Y COSTEÑITA).SEGUN CERT. 872.	1,068.17	0.00	1,068.17	N	22/10/2012	22/10/2012	22/10/2012	0	23/10/2012	24/10/2012	1	24/10/2012	2

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



PAGINA : 199 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	22285	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN AUTO.GTO.858 DEL 15-10/2012, CERT.1125.	3,813.60	0.00	3,813.60	S	23/10/2012								
1705118121	TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO	22286	TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO/SERVIDOR PÚBLICO 6/TULCÁN/DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012/ASISTIR EN CALDIAD DE OBSERVADOR A LA BAJA DE BIENES EN LA GOBERNACION DEL CARCHI.	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1715818819	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES	22287	VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/TNTE. SEGURIDAD DEL MINISTRO/CUENCA/DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.	360.00	0.00	360.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1719264234	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN	22288	GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN/CBOS. SEGURIDAD DEL MINISTRO/OTAVALO/DEL 31 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE 2012/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR.	55.00	0.00	55.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	22289	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SBTE. SEGURIDAD DEL MINISTRO/IBARRA/29 SEPTIEMBRE 2012/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A DICHA CIUDAD	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0603033770	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA	22290	JARAMILLO GONZALEZ ALEXANDRA/SP7/GUAYAQUIL/DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012/SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	22291	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN AUTO.GTO.858 DEL 15-10/2012, CERT.823	3,813.60	0.00	3,813.60	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22292	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE ETA CARTERA DE ESTADO/ AUT.GTO. 1009, FACT. 247 Y CERT. 996.-	-1,548.81	0.00	-1,548.81	S	23/10/2012								
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22293	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./ PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DE ETA CARTERA DE ESTADO/ AUT.GTO. 1009, FACT. 247 Y CERT. 996.-	-1,548.81	0.00	-1,548.81	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					



EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	22294	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./ PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE VARIAS UPC DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON RUC DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 1014, VARIAS FACTURAS Y CERT. 1469	1,995.92	0.00	1,995.92	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR	22295	Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 51	73.29	8.79	77.49	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012				
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22296	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012, SEGUN AUT. GASTO 971 Y FACTURA 118826 Y CERTIFICACION 1461/ERROR PARTIDA PRESUPU	-3,634.07	-408.17	-4,042.24	N	23/10/2012								
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22297	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012, SEGUN AUT. GASTO 971 Y FACTURA 118826 Y CERTIFICACION 1461/ERROR PARTIDA PRESUPU	-3,634.07	-408.17	-4,042.24	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1791256115001	OTECEL S.A.	22298	OTECEL S.A/NOTA DE CREDITO No 048-002-467361/REGISTRO D ELA NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA No 001-190-14469138 ENLAZADO AL CUR 21781 DEL MES DE AGOSTO	-38.70	0.00	-38.70	S	23/10/2012								
1791256115001	OTECEL S.A.	22299	OTECEL S.A/NOTA DE CREDITO No 048-002-467361/REGISTRO D ELA NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA No 001-190-14469138 ENLAZADO AL CUR 21781 DEL MES DE AGOSTO	-38.70	-4.64	-43.34	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0	23/10/2012				
0503047524	PAZMINO GUZMAN FRANKLIN REINALDO	22300	PAZMINO GUZMAN FRANKLIN REINALDO/ POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ENERO A MARZO 2012/ VARIAS SOLICITUDES. CERT. 1413.- Se revierte por mal cálculo.	-819.00	0.00	-819.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0503047524	PAZMINO GUZMAN FRANKLIN REINALDO	22301	PAZMINO GUZMAN FRANKLIN REINALDO/ POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ENERO A MARZO 2012/ VARIAS SOLICITUDES. CERT. 1413	924.00	0.00	924.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0201383049	RAMIREZ GARCIA ERMEL PATRICIO	22302	RAMIREZ GARCIA ERMEL PATRICIO/ POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE ENERO A MARZO 2012/ VARIAS SOLICITUDES. CERT. 1413	651.00	0.00	651.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1721071346	ROMERO SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	22303	ROMERO SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO/ POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE ENERO A MAYO DEL 2012/ VARIAS SOLICITUDES. CERT. 1413	357.00	0.00	357.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					

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



PAGINA : 201 DE 204
FECHA : 25/10/2012
HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0920877099	MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA	22304	MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA/ POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE MARZO A MAYO DEL 2012/ VARIAS SOLICITUDES. CERT. 1413	519.00	0.00	519.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0920924081	BLANCA KUONQUI BRAVO	22305	BLANCA KUONQUI BRAVO/SERVIDOR PÚBLICO 3 DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO/ PAGO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO DATH-2012-3083	425.83	0.00	425.83	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1717124836	CARRION CORREA JESSICA ANNABEL	22306	CARRION CORREA JESSICA ANNABEL/SERVIDOR PÚBLICO 7 DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERNA- PYOYECTO DEL BID/ PAGO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO DATH-2012-3083	357.70	0.00	357.70	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22307	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURAS No. 14261107 14261109 14261111 14261112 14261115 14261101 14261102 14261105 14261106 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT /	808.67	97.04	905.71	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0	25/10/2012				
0918278581	HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA	22308	HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/SERVIDOR PÚBLICO 1 DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/ PAGO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO DATH-2012-3083	357.70	0.00	357.70	S	23/10/2012								
1760000660001	MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL	22309	[P:09 T:AJ A:2012] PAGO REMUNERACIONES POR SEPTIEMBRE 2012, DE SARAGURO DIANA, PERSONAL DE CONTRATOS	895.85	0.00	724.27	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0	24/10/2012	24/10/2012	0	24/10/2012	1
0918278581	HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA	22310	HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA/SERVIDOR PÚBLICO 1 DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO/ PAGO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ MEMORANDO DATH-2012-3083	357.70	0.00	357.70	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	22311	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FAC.026-005-477858 -447846-477851-477854-477856-477861 Y 026-004-8078925/PARA PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE UPC DE GUAYAQUIL, CON RUC DE ESTE MINISTERIO/ AUT.GTO. 1014,	1,995.92	130.25	2,126.17	S	23/10/2012								
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	22312	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- FACTURA 113530 /AUT. GASTO 877, /PAGO POR SERVICIO DE ESTACINAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2012,	562.50	67.50	630.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0	25/10/2012				

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



PAGINA : 202 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712919677	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE	22313	JUMBO SOZORANGA FELIX VICENTE/SP5/COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION/GUAYAS/ 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ANALISIS DE LA UBICACION DE LOS TERRENOS DE LA UVC EN JOYA DE LOS SACHAS Y UNIDADES POLICIA COMUNITARIA SAN PEDRO.	280.00	0.00	280.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	22314	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS - / FACTURAS VARIAS/AUT. GASTO 869/PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO SAN BLAS POR EL MES DE OCTUBRE 2012	1,160.00	124.41	1,284.41	S	23/10/2012								
1713823845	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO	22315	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO 5/GYE/DEL 10 AL 17-07-2012/VEEDURIA DE PROCESOS DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS/SEGUN SOL 10-07-2012/CERT.1458	280.00	0.00	280.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1713823845	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO	22316	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/ SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2012, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA VEEDURÍA DE PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A POLICIAS/ SOL. 31/07/2012	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1715994107	HARO ALBUJA JORGE VINICIO	22317	VINICIO ALBUJA JORGE / CABO PRIMERO DE POLICIA/ TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD, SE REVIERTE EL CUR 22111	-34.00	0.00	-34.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1715994107	HARO ALBUJA JORGE VINICIO	22318	VINICIO HARO ALBUJA/CABO PRIMERO DE POLICIA/ TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ BRINDAR SEGURIDAD AL SR.VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD	34.00	0.00	34.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0201383049	RAMIREZ GARCIA ERMEL PATRICIO	22319	RAMIREZ GARCIA ERMEL PATRICIO/CBO. POLICIA/ OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/QUITO-PICHINCHA/03 ENERO A 24 FEBREEO 2012/ ANALISIS Y CODIFICACION DENUNCIA DE DELITO PARA EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.	651.00	0.00	651.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1711087682	ARROBA MOLINA ROBERTO	22320	ARROBA MOLINA ROBERTO/SGOS. SEGURIDAD MINISTROD EL INTERIOR/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT.2012/BRINDAR SEGURIDAD Y APLICAR DEFENSA AL MINISTRO INTERIOR.	58.20	0.00	58.20	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0501156095	CHECA TELLO MARIO AUGUSTO	22321	CHECA TELLO MARIO AUGUSTO/ SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2/IMBABURA-IBARRA/ DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012/ CUNDUICIR Y TRASLADAR A LOS MENCIONADOS FUNCIONARIOS A VARIOS CANTONES	116.70	0.00	116.70	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					

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



PAGINA : 203 DE 204

FECHA : 25/10/2012

HORA : 17:49.48

EJERCICIO: 2012

RUC/Cédula	Beneficiario	No. Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002845533	AYALA NARVAEZ MARIA ALEJANDRA	22322	AYALA NARVAEZ MARIA ALEJANDRA/CBOS. DE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/ VARIAS FECHAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012/ ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA	-1,225.50	0.00	-1,225.50	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1719233767	ANDRADE GUERRA MARIA SOL	22323	ANDRADE GUERRA MARIA SOL/ SP7/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2012 /REUNION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA TRATAR EL TEMA DE ARTICULACION DEL SERVICIO EN LA UVC	160.00	0.00	160.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1002366647	CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH	22324	CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH/CBOS. SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT.2012/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL INTERIOR.	55.00	0.00	55.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1003037601	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY	22325	CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY/SBTE SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/OTAVALO/DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT.2012/BRINDAR SEGURIDAD Y APLICAR PLAN DEFENSA SR MINISTRO INTERIOR	70.00	0.00	70.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
1002845533	AYALA NARVAEZ MARIA ALEJANDRA	22326	AYALA NARVAEZ MARIA ALEJANDRA/CBOS. DE POLICIA/OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A QUITO/ VARIAS FECHAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012/ ANALISIS Y CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS DE LOS DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA	637.50	0.00	637.50	N	23/10/2012	24/10/2012	24/10/2012	1					
1724724073	CACERES GONZALEZ ALEX FERNANDO	22327	CACERES GONZALEZ ALEX FERNANDO/SP APOYO3/MANTA/DEL 27 AL 28 DE SEPT.2012/APOYAR Y COORDINAR LA APERTURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS SEDE MANABI	90.00	0.00	90.00	N	23/10/2012								
0992168943001	SIELE S A	22328	SIELE S A.- PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS DE PLANILLAS 07,08 Y 09 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 2 UPC DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 1471	916.29	0.00	916.29	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					
0918278581	HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA	22329	HERNANDEZ RIVERA HILDA ROMINA / SERVIDOR PÚBLICO 1 / PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CONFORMIDAD AL MEMO No. DATH-2012-3088 /	357.70	0.00	357.70	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0	25/10/2012				
0920924081	BLANCA KUONQUI BRAVO	22330	BLANCA KUONQUI BRAVO/SERVIDOR PÚBLICO 3 / PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CONFORMIDAD AL MEMO No. DATH-2012-3088 /	425.83	0.00	425.83	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0	25/10/2012				
1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	22331	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / CBOS. SEG. SR. MINISTRO / CUENCA AZUAY / DEL 02 AL 12-09-2012 / CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE CARACTER RESERVADO DEL SR. MINISTRO /	441.00	0.00	441.00	N	23/10/2012	23/10/2012	23/10/2012	0					

