

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 069-9999-0000 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																
9999 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL																
1715377899001	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO	2195	0	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO COMPROMISO PRESUPUESTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MÁQUINAS ENTINTADORAS DE LA FÁBRICA DE PLACAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, ORDEN DE COMPRA NRO. 006-IFC-ANT-2021, según memorando Nro. ANT-DA-2021-2460-M. EA	7,162.40	0.00	7,162.40	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1201754460	ASPIAZU SOTOMAYOR JORGE DOMINGO	2196	0	ASPIAZU SOTOMAYOR JORGE DOMINGO Pago de viáticos y subsistencias en el interior, a Milagro del 24 al 26 de marzo de 2021, en calidad de Chofer, liquidación Nro. 215, 839-JDAS-DA-SG-ANT-2021, JR	133.00	0.00	133.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2197	0	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO IVA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS RÍOS, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHOYO Y ARCHIVO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2021, FACTURAS: 003-001-402, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UALR-2021-0409-M. JR - ML	300.00	0.00	300.00	0.00	S	04/05/2021			0			0
1715181317	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA	2198	0	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA Pago de viáticos y subsistencias en el interior, El Ángel Ibarra del 12 al 13 de abril de 2021, en calidad de Analista de Evaluación, liquidación Nro. 216, 002-FADLCP-DEPSTTSV-ANT-2021, JR	109.50	0.00	109.50	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1705075891	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC	2199	0	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC Pago de viáticos y subsistencias en el interior, Baños, Ambato, Riobamba, del 01 al 05 de abril de 2021, en calidad de Director Ejecutivo, liquidación Nro. 230, 010-JYPC-DE-ANT-2021, JR	520.00	0.00	520.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1711756419	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ	2200	0	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ Pago de viáticos y subsistencias en el interior, Baños, Ambato, Riobamba del 01 al 05 de abril de 2021, en calidad de Asesor 4, liquidación Nro. 231, 010-PBMD-DE-ANT-2021, JR	520.00	0.00	520.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	2201	0	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO Pago de viáticos y subsistencias en el interior, Baños, Ambato, Riobamba del 01 al 05 de abril de 2021, en calidad de Seguridad Ejecutiva, liquidación Nro. 232, 009-EACV-DE-ANT-2021, JR	320.00	0.00	320.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	2202	0	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO Pago de viáticos y subsistencias en el interior, Guayaquil, Milagro, Portoviejo, Manta del 24 al 26 de marzo de 2021, en calidad de Seguridad Ejecutiva, liquidación Nro. 233, 008-EACV-DE-ANT-2021, JR	160.00	0.00	160.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
0400857561	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO	2203	0	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO Pago de viáticos y subsistencias en el interior, Ibarra, San Gabriel, Tulcán del 22 al 23 de marzo de 2021, en calidad de Gasfitero, liquidación Nro. 234, 002-LAVM-DA-ANT-2021, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1001669124	TADEO DE LA CRUZ PABLO FERMIN	2204	0	TADEO DE LA CRUZ PABLO FERMIN Pago de viáticos y subsistencias en el interior, Cuenca del 15 al 19 de marzo de 2021, en calidad de Conductor, liquidación Nro. 235, 794-PFTDC-DA-SG-ANT-2021, JR	320.00	0.00	320.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1709579054	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO	2205	0	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO Pago de viáticos y subsistencias en el interior, El Ángel Ibarra del 12 al 13 de abril de 2021, en calidad de Conductor, liquidación Nro. 236, 863-ARHG-DA-SG-ANT-2021, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2206	0	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA Pago de viáticos y subsistencias en el interior, El Ángel Ibarra del 12 al 13 de abril de 2021, en calidad de Analista de Evaluación, liquidación Nro. 237, 002-BAEG-DEPSTTSV-ANT-2021, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
0301057915	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO	2207	0	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO Pago de viáticos y subsistencias en el interior, El Carmen, Chone, Portoviejo, Jipijapa, Manta, Bahía del 13 al 14 de abril de 2021, en calidad de Conductor, liquidación Nro. 238, 870-DPBE-DA-SG-ANT-2021, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
0706337946	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO	2208	0	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A GUAYAS Y LOS RÍOS, 22 Y 23 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-1601, CONT-CP-ZG2021-0119, ANT-DA-2021-2484-M, JR	192.94	0.00	192.94	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2209	98110710	[P:05 T:DT A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PERSONAL DEL GRUPO 51	14,249.66	0.00	14,249.66	14,249.66	N	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	0	04/05/2021	05/05/2021	1
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2210	98110729	[P:04 T:SE A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021 PUESTOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR.	15,292.30	0.00	11,819.75	11,819.75	N	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	0	04/05/2021	05/05/2021	1
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2211	98110928	[P:05 T:DT A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PERSONAL DEL GRUPO 71	808.23	0.00	808.23	808.23	N	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	0	04/05/2021	05/05/2021	1
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2212	98112920	[P:05 T:DA A:2021] 069-9999 ANT DIFERENCIA DE REPARACION ECONOMICA A FAVOR DE CONSTANTE NUNEZ JENNY GUADALUPE CONFORME PROVIDENCIA DE 20 DE ABRIL DE 2021 DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-JUICIO 17811-2020-00337.	8,150.51	0.00	0.01	0.01	N	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	0	04/05/2021	05/05/2021	1
1707543342001	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES	2213	98309841	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJÍA, MES DE MARZO DE 2021, FACTURA 001-001-221, ANT-UAP-2021-0421, EA. dd	625.00	75.00	575.00	575.00	N	04/05/2021	04/05/2021	17/05/2021	13	22/05/2021	25/05/2021	21



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707543342001	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES	2214	98309843	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJÍA, MES DE MARZO DE 2021, FACTURA 001-001-221, ANT-UAP-2021-0421, EA, dd	75.00	0.00	75.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	17/05/2021	13	17/05/2021		0
0300652112001	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO	2215	98132060	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2020, facturas: 001-001-1902, CONT-CP-ZG-2021-0106, ANT-DA-2021-2218-M. JR ZG	303.57	36.43	298.26	298.26	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1	05/05/2021	06/05/2021	2
0300652112001	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO	2216	98132066	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2020, facturas: 001-001-1902, CONT-CP-ZG-2021-0106, ANT-DA-2021-2218-M. JR ZG	36.43	0.00	36.43	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1	05/05/2021		0
1718923962	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO	2217	0	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO, viaticos de 24 al 26 de marzo y del 01 al 05 de abril de 2021, a la ciudad de Guayaquil, Milagro, Portoviejo, Manta, Baños, Ambato, Riobamba, en calidad Analista de Títulos habilitantes, liquidación 217, 219, EA	437.45	0.00	437.45	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
0706337946	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO	2218	0	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO, viaticos del 24 al 26 de marzo y del 01 al 05 de abril de 2021, a la ciudad de Guayaquil, Milagro, Portoviejo, Manta, Baños, Ambato, Riobamba, en calidad de Técnico de Emisión de Licencias, liquidación Nro. 218-220, EA	437.45	0.00	437.45	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1202658025	ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO	2219	0	ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO, viaticos del 01 al 05 de abril de 2021, a la ciudad de Baños, Ambato, Riobamba, en calidad de Conductor, liquidación Nro. 221, EA	96.00	0.00	96.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1708845381	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO	2220	0	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO, viaticos del 01 al 05 de abril de 2021, a la ciudad de Baños, Ambato, Riobamba, en calidad de Conductor, liquidación Nro. 222, EA	96.00	0.00	96.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1705075891	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC	2221	0	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC, viaticos del 21 al 22 y del 24 al 26 de marzo de 2021, a la ciudad de Otavalo, Cotacachi, Cayambe, Guayaquil, Milagro, Portoviejo, Manta, en calidad de Director Ejecutivo, liquidación Nro. 225-228, EA	390.00	0.00	390.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
0706337946	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO	2222	0	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO, viaticos del 21 al 22 de marzo de 2021, a la ciudad de Otavalo, Cotacachi, Cayambe, en calidad de Técnico de emisión de licencias, liquidación Nro. 223, EA	80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0
1718923962	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO	2223	0		80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	1			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1724141708	TANCO SAYME OMAR AXEL	2237	0	TANCO SAYME OMAR AXEL viáticos a EL CARMEN, CHONE, PORTOVIEJO, JIPIJAPA, MANTA, BAHÍA de 13 L 14 DE ABRIL 2021, en calidad de Técnico Guaralmacen, liquidación Nro. 246, 003-OATS-DA-ANT-2021, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0			0
1900422963001	CARRILLO MORENO DALTON IVAN	2238	0	CARRILLO MORENO DALTON IVAN compromiso presupuestaria mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, Orden de compra Nro. 002-UAZ-ANT-2021 memorando Nro. ANT-UAZ-2021-0748, EA	4,485.51	0.00	4,485.51	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0			0
1260009870001	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	2239	98209109	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO Pago de permisos de funcionamiento de la oficina de atención al usuario Los Rios, (cuerpo de Bomberos) año 2021, memorando Nro. ANT-UALR-2021-0657, EA NP.	123.75	0.00	123.75	123.75	N	05/05/2021	05/05/2021	11/05/2021	6	17/05/2021	18/05/2021	13
1792228379001	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A.	2240	98131697	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A. PAGO DE ORDEN DE COMPRA CE-20210001959679 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2021 CONT-CP-ZG-2021-0116, ANT-DA-2021-1183-M. JR ZG	55,344.87	6,641.38	41,979.08	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2241	98130060	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA ORDEN DE COMPRA CE-20210001959731 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL BOLIVAR CHIMBORAZO LOJA TUNGURAHUA IMBABURA CAÑAR ZAMORA. JR. DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2021. FACTURA 001-050-146.DD	9,671.13	1,160.54	7,335.55	348.16	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2241	98130060	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA ORDEN DE COMPRA CE-20210001959731 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL BOLIVAR CHIMBORAZO LOJA TUNGURAHUA IMBABURA CAÑAR ZAMORA. JR. DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2021. FACTURA 001-050-146.DD	9,671.13	1,160.54	7,335.55	6,987.39	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2242	98130074	IVA ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA ORDEN DE COMPRA CE-20210001959731 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL BOLIVAR CHIMBORAZO LOJA TUNGURAHUA IMBABURA CAÑAR ZAMORA. JR. DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2021. FACTURA 001-050-146.DD	1,160.54	0.00	1,160.54	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
1792228379001	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A.	2243	98131699	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A. PAGO DE IVA ORDEN DE COMPRA CE-20210001959679 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL, PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2021 CONT-CP-ZG-2021-0116, ANT-DA-2021-1183-M. JR ZG	6,641.38	0.00	6,641.38	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2244	98132099	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS: 003-001-169, CONT-CP-NP-2021-107, ANT-DA-2021-2235-M. JR NP	4,590.00	550.80	4,388.04	165.24	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2244	98132099	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS: 003-001-169, CONT-CP-NP-2021-107, ANT-DA-2021-2235-M. JR NP	4,590.00	550.80	4,388.04	4,222.80	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2245	98132104	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH PAGO IVA DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS: 003-001-169, CONT-CP-NP-2021-107, ANT-DA-2021-2235-M. JR NP	550.80	0.00	550.80	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
1711756419	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ	2246	98132161	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS GUAYAS Y LOS RÍOS DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2021, LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO: 001-001-1602, CONT-CP-ZG-2021-0120, ANT-DA-2021-2480-M. JR ZG	180.62	0.00	180.62	180.62	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2247	98131753	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO ZAMORA. MES DE MARZO DE 2021, FACTURA 001-001-996, ANT-UAZ-2021-0600, EA. DD	1,600.00	192.00	1,657.60	57.60	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2247	98131753	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO ZAMORA. MES DE MARZO DE 2021, FACTURA 001-001-996, ANT-UAZ-2021-0600, EA. DD	1,600.00	192.00	1,657.60	1,600.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2248	98131770		192.00	0.00	192.00	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0706337946	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO	2249	98132166	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA IVA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO ZAMORA. MES DE MARZO DE 2021. FACTURA 001-001-996. ANT-UAZ-2021-0600. EA. DD SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A GUAYAS Y LOS RÍOS, 22 Y 23 DE FEBRERO 2021, LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO: 001-001-1601, CONT-CP-ZG2021-0119, ANT-DA-2021-2484-M. JR ZG	192.94	0.00	192.94	192.94	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2250	98131799	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO VEHICULO PEA 4266 MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, EA. FACT 002-002-2512-2513. DD	232.25	27.87	244.38	16.77	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2250	98131799	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO VEHICULO PEA 4266 MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, EA. FACT 002-002-2512-2513. DD	232.25	27.87	244.38	227.61	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021	06/05/2021	1
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2251	98131807	IVA ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO VEHICULO PEA 4266 MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, EA. FACT 002-002-2512-2513. DD	27.87	0.00	27.87	0.00	N	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	0	05/05/2021		0
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2252	98160227	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, memorando Nro. ANT-DPC-2021-1325, ABRIL 2021 PLACAS PEI 3581, EA ZG	182.72	21.93	191.80	12.81	N	05/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	2	07/05/2021	10/05/2021	5
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2252	98160227	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, memorando Nro. ANT-DPC-2021-1325, ABRIL 2021 PLACAS PEI 3581, EA ZG	182.72	21.93	191.80	178.99	N	05/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	2	07/05/2021	10/05/2021	5



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1201754460	ASPIAZU SOTOMAYOR JORGE DOMINGO	2253	98138684	ASPIAZU SOTOMAYOR JORGE DOMINGO: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, A MILAGRO DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, EN CALIDAD DE CHOFER, LIQUIDACIÓN NRO. 215, INFORME NRO. 839-JDAS-DA-SG-ANT-2021, MEMO NRO. NRO. ANT-DA-2021-2088-M. JR - JI.	133.00	0.00	133.00	133.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1715181317	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA	2254	98138695	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA PAGO DE VIÁTICOS, EL ÁNGEL E IBARRA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2021, EN CALIDAD DE DIRECTORA ENCARGADA DE EVALUACIÓN DE PSTTTSV, LIQUIDACIÓN NRO. 216, 002-FADLCP-DEPSTTTSV-ANT-2021, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2271-M, JR - JI.	109.50	0.00	109.50	109.50	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1718923962	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO	2255	98138754	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO: VIÁTICOS DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO, PORTOVIEJO, MANTA, EN CALIDAD ANALISTA DE TÍTULOS HABILITANTES, LIQUIDACIÓN 217, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2345-M, EA - JI.	117.45	0.00	117.45	117.45	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1718923962	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO	2256	98138769	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO: VIÁTICOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021, A LAS CIUDADES DE BAÑOS, AMBATO, RIOBAMBA, EN CALIDAD ANALISTA DE TÍTULOS HABILITANTES, LIQUIDACIÓN 219, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2377-M, EA - JI.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0706337946	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO	2257	98138775	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO: VIÁTICOS DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO, PORTOVIEJO, MANTA, EN CALIDAD DE Técnico de Emisión de Licencias, LIQUIDACIÓN 218, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2345-M, EA - JI.	117.45	0.00	117.45	117.45	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 116

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0706337946	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO	2258	98138784	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO: VIÁTICOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021, A LAS CIUDADES DE BAÑOS, AMBATO, RIOBAMBA, EN CALIDAD DE Técnico de Emisión de Licencias, LIQUIDACIÓN NRO. MEMO NRO. ANT-DA-2021-2377-M, EA - JI.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1202658025	ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO	2259	98138807	ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO: VIÁTICOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021, A LAS CIUDADES DE BAÑOS, AMBATO, RIOBAMBA, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 221, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2377-M, EA - JI.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1708845381	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO	2260	98138817	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO: VIÁTICOS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021, A LAS CIUDADES DE BAÑOS, AMBATO, RIOBAMBA, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 222, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2377-M, EA - JI.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0706337946	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO	2261	98138891	SILVA ORDONEZ ANDRES APARICIO: VIÁTICOS DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2021, A LA CIUDAD DE OTAVALO, COTACACHI, CAYAMBE, EN CALIDAD DE TÉCNICO DE EMISIÓN DE LICENCIAS, LIQUIDACIÓN NRO. 223, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2342-M, EA - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1718923962	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO	2262	98138947	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO: VIÁTICOS DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2021, A LA CIUDAD DE OTAVALO, COTACACHI, CAYAMBE, EN CALIDAD DE ANALISTA DE TÍTULOS HABILITANTES, LIQUIDACIÓN NRO. 224, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2342-M, EA - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1705075891	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC	2263	98139004	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC: VIÁTICOS DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2021, A LAS CIUDADES DE OTAVALO, COTACACHI, CAYAMBE, EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 225, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2341-M, EA - JI.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL



PÁGINA: 10 de 116

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705075891	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC	2264	98139061	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC: VIÁTICOS DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO, PORTOVIEJO, MANTA, EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO. LIQUIDACIÓN NRO. 228. MEMO NRO. ANT-DA-2021-2346-M, EA - JI.	260.00	0.00	260.00	260.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	2265	98139086	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO. VIÁTICOS DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2021, A LAS CIUDADES DE OTAVALO, COTACACHI, CAYAMBE, EN CALIDAD DE SEGURIDAD EJECUTIVA. LIQUIDACIÓN NRO. 226. MEMO NRO. ANT-DA-2021-2341-M, EA - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1711756419	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ	2266	98139089	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ: VIÁTICOS DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2021, A LAS CIUDADES DE OTAVALO, COTACACHI, CAYAMBE, EN CALIDAD DE ASESOR 4. LIQUIDACIÓN NRO. 227. MEMO NRO. ANT-DA-2021-2341-M, EA - JI.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1711756419	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ	2267	98146375	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ: VIÁTICOS DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO, PORTOVIEJO, MANTA, EN CALIDAD DE ASESOR 4. LIQUIDACIÓN NRO. 229. MEMO NRO. ANT-DA-2021-2346-M, EA - JI.	198.78	0.00	198.78	198.78	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1705075891	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC	2268	98146382	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, BAÑOS, AMBATO, RIOBAMBA, DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021, EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO. LIQUIDACIÓN NRO. 230. 010-JYPC-DE-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2378-M, JR - JI.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1711756419	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ	2269	98146390	MORA DAVILA PAOLA BEATRIZ: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, BAÑOS, AMBATO, RIOBAMBA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021, EN CALIDAD DE ASESOR 4. LIQUIDACIÓN NRO. 231. 010-PBMD-DE-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2378-M, JR - JI.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	2270	98146395	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, BANOS, AMBATO, RIOBAMBA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021, EN CALIDAD DE SEGURIDAD EJECUTIVA, LIQUIDACIÓN NRO. 232, 009-EACV-DE-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2378-M, JR - JI.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	2271	98146404	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, GUAYAQUIL, MILAGRO, PORTOVIEJO, MANTA DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021, EN CALIDAD DE SEGURIDAD EJECUTIVA, LIQUIDACIÓN NRO. 233, 008-EACV-DE-ANT-2021, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2346-M, JR - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0400857561	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO	2272	98146407	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, IBARRA, SAN GABRIEL, TULCÁN DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2021, EN CALIDAD DE GASFITERO, LIQUIDACIÓN NRO. 234, 002-LAVM-DA-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-1803-M, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1001669124	TADEO DE LA CRUZ PABLO FERMIN	2273	98146415	TADEO DE LA CRUZ PABLO FERMIN: Pago de viáticos en el interior, Cuenca del 15 al 19 de marzo de 2021, en calidad de Conductor, liquidación Nro. 235, 794-PFTDC-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-1897-M, JR - JI.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1709579054	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO	2274	98146423	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, EL ÁNGEL E IBARRA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 236, 863-ARHG-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2433-M, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2275	98146434	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, EL ÁNGEL E IBARRA DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2021, EN CALIDAD DE ANALISTA DE EVALUACIÓN, LIQUIDACIÓN NRO. 237, 002-BAEG-DEPSTTSV-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2379-M, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301057915	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO	2276	98146444	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO: PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR, EL CARMEN, CHONE, PORTOVIEJO, JIPIJAPA, MANTA, BAHÍA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 238, 870-DPBE-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2381-M, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1600188708	OCHOA SIGUENCIA GALO HERNAN	2277	98146452	OCHOA SIGUENCIA GALO HERNAN: VIÁTICOS A EL COCA DE 16 AL 17 DE MARZO 2021, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, SUBROGANTE, LIQUIDACIÓN NRO. 239, 801-GHOS-DTC-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2340-M, JR - JI.	114.40	0.00	114.40	114.40	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1202658025	ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO	2278	98146457	ESTUPINAN VELIZ ABEL EDUARDO: VIÁTICOS A OTAVALO, COTACACHI, CAYAMBE DE 21 AL 22 DE MARZO 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 240, 837-AEEV-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2344-M, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1708845381	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO	2279	98146482	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO: VIÁTICOS A OTAVALO, COTACACHI, CAYAMBE DE 21 AL 22 DE MARZO 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 241, 740-EGFP-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2344-M, JR - JI.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1708845381	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO	2280	98146510	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO: VIÁTICOS A GUAYAQUIL, MILAGRO DE 24 AL 26 DE MARZO 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 242, 838-EGFP-DA-SG-ANT-2021, MEMO NRO. ANT-DA-2021-2345-M, JR - JI.	149.00	0.00	149.00	149.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0915307623	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK	2281	0	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK, VIATICOS DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0247, SOLICITUD 003-JEAP-SDE-ANT-2021, EA	248.00	0.00	248.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1714867031	JIMENEZ GUAITA MAURICIO IVAN	2282	98146534	JIMENEZ GUAITA MAURICIO IVAN: VIÁTICOS A GUARANDA DE 07 AL 09 DE ABRIL 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 243, 859-MJG-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2382-M, JR - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714867031	JIMENEZ GUAITA MAURICIO IVAN	2283	98146536	JIMENEZ GUAITA MAURICIO IVAN: VIÁTICOS A AZOGUES, CUENCA, MACHALA, SANTA ELENA DE 13 AL 16 DE ABRIL 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 244, 874-MIIG-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2383-M, JR - JI.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1001669124	TADEO DE LA CRUZ PABLO FERMIN	2284	98146540	TADEO DE LA CRUZ PABLO FERMIN: VIÁTICOS A OTAVALO, IBARRA, TULCÁN DE 13 AL 14 DE ABRIL 2021, EN CALIDAD DE CONDUCTOR, LIQUIDACIÓN NRO. 245, 73-PFTDC-DA-SG-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2387-M, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0400689303	GOYES BRAVO YURI GERMAN	2285	0	GOYES BRAVO YURI GERMAN. VIATICOS DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE CUENCA, EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 4 UNIDAD INFRAESTRUCTURA, LIQUIDACIÓN NRO. 0248, SOLICITUD 003-YGGB-DA-UI-ANT-2021, EA	314.38	0.00	314.38	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1724141708	TANCO SAYME OMAR AXEL	2286	98146543	TANCO SAYME OMAR AXEL: VIÁTICOS A EL CARMEN, CHONE, PORTOVIEJO, JIPJIAPA, MANTA, BAHÍA DE 13 AL 14 DE ABRIL 2021, EN CALIDAD DE TÉCNICO GUARALMACEN, LIQUIDACIÓN NRO. 246, 003-0ATS-DA-ANT-2021, MEMO ANT-DA-2021-2343-M, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1711856391	REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR	2287	0	REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR, VIATICOS DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE CUENCA, EN CALIDAD DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0249, SOLICITUD 004-BVEP-DA-SG-ANT-2021, EA	320.00	0.00	320.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2288	0	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA, VIATICOS DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE PILLARO, PELILEO, EN CALIDAD DE ANALISTA DE EVALUACION DE PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, LIQUIDACIÓN NRO. 0250, SOLICITUD 003-BAEG-DEPSTTTSV-ANT-2021, EA	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1714190541	MINO ALARCON SYLVIA BRIGITTE	2289	0		333.34	0.00	333.34	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709579054	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO	2290	0	MINO ALARCON SYLVIA BRIGITTE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE MANTA, 21 DE ENERO DE 2021, FACTURAS: 001-001-1603, CONT-CP-NP-2021-121, ANT-CGRTTTSV-2021-0025-M. JR HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO, VIATICOS DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE PILLARO, PELILEO, EN CALIDAD DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0251, SOLICITUD 467-ARHG-DA-SG-ANT-2021, EA	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2291	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Imbabura abril 2021, facturas: 001-003-2498596, 2499975, CONT-CP-NP-2021-122 ANT-DPI-2021-0402. JR	10.70	0.00	10.70	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
0400857561	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO	2292	0	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO, VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD DE GASFITERO, LIQUIDACIÓN NRO. 0252, SOLICITUD 003-LAVM-DA-ANT-2021, EA	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2293	98144896	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, REALIZADO AL VEHICULO PEI 3581 EN EL MES DE ABRIL DE 2021, FACT 002-002-2516, 2517. EA NP	215.58	25.87	228.03	16.55	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2293	98144896	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, REALIZADO AL VEHICULO PEI 3581 EN EL MES DE ABRIL DE 2021, FACT 002-002-2516, 2517. EA NP	215.58	25.87	228.03	211.48	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1706257159	GARRIDO CASTILLO MILTON ROQUE	2294	0	GARRIDO CASTILLO MILTON ROQUE, VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD TECNICO DE MANTENIMIENTO, LIQUIDACIÓN NRO. 0253, SOLICITUD 005-MRGC-DA-ANT-2021, EA	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2295	98144921	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN PAGO IVA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, REALIZADO AL VEHICULO PEI 3581 EN EL MES DE ABRIL DE 2021, FACT 002-002-2516, 2517. EA NP	25.87	0.00	25.87	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0
1724141708	TANCO SAYME OMAR AXEL	2296	0	TANCO SAYME OMAR AXEL, VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD TECNICO GUARDALMACEN, LIQUIDACIÓN NRO. 0254, SOLICITUD 004-OATS-DA-ANT-2021, EA	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1001280724	JARAMILLO YAZAN HELIO MARIA	2297	0		160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715643555	AYERVE CHAVEZ FAUSTO ADRIAN	2298	0	JARAMILLO YAZAN HELIO MARIA, VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD TECNICO DE MANTENIMIENTO, LIQUIDACIÓN NRO. 0255, SOLICITUD 002-HMY-DA-ANT-2021, EA	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
0301057915	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO	2299	0	AYERVE CHAVEZ FAUSTO ADRIAN, VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES, LIQUIDACIÓN NRO. 0256, SOLICITUD 004-FAACH-DA-ANT-2021, EA	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1712236023	ABRAJAN CAYAMBE SEGUNDO JOSE	2300	0	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO, VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0257, SOLICITUD 876-DPBE-DA-SG-ANT-2021, EA	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2301	0	ABRAJAN CAYAMBE SEGUNDO JOSE, VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0258, SOLICITUD 877-SJAC-DA-SG-ANT-2021, EA	176.00	0.00	176.00	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			0
1714190541	MINO ALARCON SYLVIA BRIGITTE	2302	98145062	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, permisos de polarizados de la de la Dirección y Subdirección Ejecutiva placas PEA4127 Y PEA4141, PEA4134, PEA4299, memorando Nro. ANT-DA-2021-2467-M, CONT-CP-CA-2021-094, EA	333.34	0.00	333.34	333.34	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2303	98146077	MINO ALARCON SYLVIA BRIGITTE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA, 21 DE ENERO DE 2021, FACTURAS: 001-001-1603, CONT-CP-NP-2021-121, ANT-CGRITTSV-2021-0025-M, LIQ COMP 001 001 1603 JR NP	176.00	0.00	176.00	176.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	2304	98147902	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, permisos de polarizados de la de la Dirección y Subdirección Ejecutiva placas PEA4127 Y PEA4141, PEA4134, PEA4299, memorando Nro. ANT-DA-2021-2467-M, CONT-CP-CA-2021-094, EA CA.	36.26	0.00	36.26	36.26	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	2305	98147950	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN Pago servicio de Agua Potable de la Dirección Provincial del Carchi, agencia Tulcán, enero 2021, facturas: 001-015-13658, 13657, CONT-CON-CA-2021-086 ANT-DA-2021-0790 -M, JR CA	1,044.90	125.39	1,053.79	37.62	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ASOSERLING PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 16 DE ENERO DE 2021, FACTURAS: 001-001-87, CONT-CP-CA-2021-079, ANT-DA-2021-2112-M, JR CA.												
0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	2305	98147950	ASOSERLING PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 16 DE ENERO DE 2021, FACTURAS: 001-001-87, CONT-CP-CA-2021-079, ANT-DA-2021-2112-M, JR CA.	1,044.90	125.39	1,053.79	1,016.17	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	2306	98147959	IVA PAGADO A ASOSERLING PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI, DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 16 DE ENERO DE 2021, FACTURAS: 001-001-87, CONT-CP-CA-2021-079, ANT-DA-2021-2112-M, JR CA	125.39	0.00	125.39	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0
0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	2307	0	IVA PAGADO A ASOSERLING PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI, DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 16 DE ENERO DE 2021, FACTURAS: 001-001-87, CONT-CP-CA-2021-079, ANT-DA-2021-2112-M, JR CA	125.39	0.00	125.39	0.00	S	06/05/2021			0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2308	98149174	[P:05 T:DA A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, LIQUIDACION DE HABERES LOSEP AÑOS ANTERIORES DE LOS EX SERVIDORES: SUSANA ESPINOSA, MARIA MARCILLO, ELIZABETH PAZMIÑO, LUIS REGALADO, NATALIA SALTOS Y NELSON VASQUEZ.	7,529.82	0.00	5,034.29	5,034.29	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
2200499289001	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA	2309	98149608	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO COCA, DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001-001-167, memorando Nro. ANT-UAORE-2021-0251, EA NP	1,210.54	145.26	1,232.94	43.58	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1
2200499289001	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA	2309	98149608	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO COCA, DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001-001-167, memorando Nro. ANT-UAORE-2021-0251, EA NP	1,210.54	145.26	1,232.94	1,189.36	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021	07/05/2021	1

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2200499289001	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA	2310	98149614	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA PAGO IVA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO COCA, DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001-001-167, memorando Nro. ANT-UAORE-2021-0251, EA NP	145.26	0.00	145.26	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0	06/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2311	0	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUEVEDO. ANT-DA-2021-0387-M CA	1,965.99	0.00	1,965.99	0.00	N	06/05/2021			0			0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2312	0	IVA PAGADO A DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUEVEDO. ANT-DA-2021-0387-M CA	210.64	0.00	210.64	0.00	N	06/05/2021			0			0
1191737624001	SERVICIOS DE LIMPIEZA BRITOT CIA LTDA	2313	98199278	SERVICIOS DE LIMPIEZA BRITOT CIA LTD/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA, AGENCIA ALAMOR, DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 16 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-002-196, CONT-CP-DD-2021-101, ANT-UAL-2021-0576, JR. dd	1,293.87	155.26	1,304.87	46.58	N	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	4	10/05/2021	11/05/2021	5
1191737624001	SERVICIOS DE LIMPIEZA BRITOT CIA LTDA	2313	98199278	SERVICIOS DE LIMPIEZA BRITOT CIA LTD/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA, AGENCIA ALAMOR, DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 16 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-002-196, CONT-CP-DD-2021-101, ANT-UAL-2021-0576, JR. dd	1,293.87	155.26	1,304.87	1,258.29	N	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	4	10/05/2021	11/05/2021	5
1191737624001	SERVICIOS DE LIMPIEZA BRITOT CIA LTDA	2314	98199298	IVA SERVICIOS DE LIMPIEZA BRITOT CIA LTDA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA, AGENCIA ALAMOR, DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 AL 16 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-002-196, CONT-CP-DD-2021-101, ANT-UAL-2021-0576, JR. DD	155.26	0.00	155.26	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	4	10/05/2021		0
0602991523001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	2315	98160242		21.93	0.00	21.93	0.00	N	06/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	1	07/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1890115000001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA	2316	98160114	IVA PAGADO A ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 002-ANT-DPCH-2021, memorando Nro. ANT-DPC-2021-1325, ABRIL 2021, VEHÍCULO PLACAS PEI3581 EA ZG	2,000.00	240.00	2,072.00	72.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1890115000001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA	2316	98160114	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2021, FACT 001 901 157. JR NP	2,000.00	240.00	2,072.00	2,000.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021	10/05/2021	3
1890115000001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA	2317	98160121	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA: PAGO IVA DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2021, FACT 001 901 157. JR NP	240.00	0.00	240.00	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0	07/05/2021		0
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2318	0	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO 19 DE MARZO 2017 AL 18 DE JUNIO 2020, FACTURAS: 004-001-436, CONT- CP-NP-2021-125, ANT-UASTDA-2021-0316-M. JR	9,979.20	0.00	9,979.20	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2319	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago del servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Sucumbios del 18 de marzo al 17 de abril 2021, facturas: 115-999-2823776, CONT-CP-NP-2021-125, ANT-UASU-2021-0548. JR	2.92	0.00	2.92	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2320	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Provincial de Imbabura y OAU Ibarra, del 23 de marzo 21 de abril de 2021, factura 001-999-10752088, 10752089, según memorando Nro. ANT-DPI-2021-0401, CONT-ING-DD-2021-127, EA	113.03	0.00	113.03	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2321	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE ESCUADRÓN DE CARRETERAS GUAYLLABAMBA, CONT- CP-ZG-2021-0121, ANT-DA-2021-2476-M. EA	20.48	0.00	20.48	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0			0
1560000510001		2322	0		489.74	0.00	489.74	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO			GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO ACERA BORDILLOS, PREDIOS URBANOS Y RURAL, DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LAGO AGRIO-SUCUMBIOS AÑO 2021, CONT-CP-NP-2021-127, memorando Nro. ANT-UASU-2021-0476, EA												
1792631092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI	2323	0	REVERSO POR DUPLICADO: ASOSELIMEXI SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, AGENCIA MATRIZ, DEL 13 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-758, CONT-CP-ZG-2021-0100, ANT-DA-2021-2101-M, JR	(23,465.04)	0.00	(23,465.04)	0.00	N	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2324	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO servicio de Agua Potable Instalaciones UVN ANT, del 25 de marzo al 24 de abril 2021, facturas: 001-012-25131156, CONT-CP-NP-2021-128, ANT-DA-2021-2526-M, JR	77.39	0.00	77.39	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2325	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de Energía Eléctrica, Oficina de Atención al Usuario Tumbaco. Del 28 marzo al 28 de abril 2021, FACT. 001-999-52008899, 001-999-52008652, CONT-CP-2021-CA-098, ANT-UAP-2021-0543, MA	154.63	0.00	154.63	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2326	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago de servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Santo Domingo. Del 24 de marzo al 25 de abril 2021, Fact. 043-029-9001696, 043-029-9001697, CONT-CP-2021-CA-099, ANT-UASTD-2021-0362, MA	203.01	0.00	203.01	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2327	0	ELEPCOSA Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Cotopaxi, agencia Latacunga abril 2021, facturas: 001-020-9927081, 9927083, CONT-CP-NP-2021-130, ANT-DPC-2021-0431, JR	136.72	0.00	136.72	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2328	0	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. el servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Napo del 31 de marzo al 30 de abril 2021, facturas: 009-0032045962, CONT-CPNP-2021-131, ANT-UAN-2021-0732, JR	199.83	0.00	199.83	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2329	98187184	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE ESCUADRÓN DE CARRETERAS GUAYLLABAMBA, CONT-CP-ZG-2021-0121, ANT-DA-2021-2476-M, EA ZG	20.48	0.00	20.48	20.48	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	2330	0	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: Pago de servicio de Agua Potable, Dirección Provincial de Bolívar, Del 11 marzo al 10 abril 2021, FACT. 001-10-512125, CONT-CON-CA-2021-0100, ANT-DPB-2021-1061-M, MA	9.73	0.00	9.73	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2331	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Bolívar y OAU Guaranda. Del 27 marzo al 26 abril 2021, FACT. 072-005-4862850, CONT-CP-2021-CA-097, ANT-DPB-2021-1062-M, MA	113.41	0.00	113.41	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2332	98193860	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.: PARA PAGO DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013. DEL 9 DE FEBRERO 2021 AL 8 DE MARZO 2021. JR CV	1,943.22	148.39	1,888.81	44.52	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	17/05/2021	18/05/2021	8
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2332	98193860	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.: PARA PAGO DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013. DEL 9 DE FEBRERO 2021 AL 8 DE MARZO 2021. JR CV	1,943.22	148.39	1,888.81	1,844.29	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	17/05/2021	18/05/2021	8
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2333	98193867	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.: PARA PAGO DE IVA DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013. DEL 9 DE FEBRERO 2021 AL 8 DE MARZO 2021. JR CV	148.39	0.00	148.39	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021		0
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2334	0	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.: PARA PAGO DE IVA DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013. DEL 9 DE FEBRERO 2021 AL 8 DE MARZO 2021. JR CV	148.39	0.00	148.39	0.00	S	10/05/2021			0			0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	2335	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP: Pago de servicio de Agua Potable, Dirección Provincial de Pastaza. Abril 2021. FACT. 001-006-23329. CONT-CON-CA-2021-0101. ANT-DA-2021-2605-M. MA	28.24	0.00	28.24	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2336	0	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: Pago servicio de Agua Potable de la Dirección Provincial de Zamora. Abril 2021. FACT. 001-001-189018. CONT-CON-CA-2021-0102. ANT- UAZ-2021-0759. MA	10.73	0.00	10.73	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2337	98199731	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA PAGO POR EL CONVENIO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO 19 DE MARZO AL 18 DE JUNIO 2020. FACTURA: 004-001-436. ANT-UASTDA-2021-0316-M. JR NP	8,910.00	1,069.20	8,197.20	8,197.20	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021	11/05/2021	1
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2338	98199749	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA PAGO IVA POR EL CONVENIO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO 19 DE MARZO AL 18 DE JUNIO 2020. FACTURA: 004-001-436. ANT-UASTDA-2021-0316-M. JR NP	1,069.20	0.00	1,069.20	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021		0
0968599020001		2339	98199065		2.92	0.00	2.92	2.92	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021	11/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago del servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Sucumbios del 18 de marzo al 17 de abril 2021, facturas: 115-999-2823776, CONT-CP-NP-2021-125, ANT-UASU-2021- 0548, JR NP												
0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	2340	0	IVA PAGADO A SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PAGO PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE EL ORO, MARZO 2021, FACTURAS: 003-015-9890, 9891, CONT-CP- ZG-2021-0118, ANT-DPO-2021-0552, JR ZG	(4.09)	0.00	(4.09)	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2341	98199108	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO DE TASAS DE ACERA BORDILLOS, PREDIOS URBANOS Y RURAL, DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LAGO AGRIO-SUCUMBOS AÑO 2021, CONT-CP-NP-2021-127, memorando Nro. ANT- UASU-2021-0476, EA NP	489.74	0.00	489.74	489.74	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2342	98199136	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA PAGO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO servicio de Agua Potable Instalaciones UVN ANT, del 25 de marzo al 24 de abril 2021, facturas: 001-012-25131156, CONT-CP-NP-2021-128, ANT-DA-2021-2526- M, JR NP	77.39	0.00	77.39	77.39	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021	11/05/2021	1
0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO	2343	98199426	IVA PAGADO AL SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO PAGO PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE EL ORO, MARZO 2021, FACTURAS: 003-015-9890, 9891, CONT-CP- ZG-2021-0118, ANT-DPO-2021-0552, JR ZG	4.10	0.00	4.10	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	10/05/2021		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2344	0	ATIMASA S.A. Pago Abastecimiento de combustible para los vehiculos pertenecientes a la ANT matriz, marzo 2021, facturas: 001-026- 51188, CONT-CP-ZG-2021-0122, ANT- DA-2021-0122, JR	3,720.73	0.00	3,720.73	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0705011682001	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR	2345	0	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de la Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas, del 05 de mayo al 04 de junio 2020, facturas: 001-002-13, CONT-ING-DD-2021-130, ANT-DPO-2021- 0503, JR	1,877.34	0.00	1,877.34	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2346	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica, Oficina Atención al Usuario Recreo del 26 de marzo al 26 de abril, 2021, facturas: 001-999-51990764, ANT-UAP-2021-0544, JR	187.30	0.00	187.30	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2347	98199228		10.73	0.00	10.73	10.73	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	10



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP: Pago servicio de Agua Potable de la Dirección Provincial de Zamora. Abril 2021. FACT. 001-001-189018. CONT-CON-CA-2021-0102. ANT- UAZ-2021-0759. MA CA												
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2348	0	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: Pago de servicio de Energía Eléctrica Dirección Provincial de Pastaza. Del 22 marzo al 21 abril 2021. Fact. 002-005-2403161. CON-CP-2021-CA-103. ANT-UAPA-2021-0301. MA	45.71	0.00	45.71	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2349	0	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR servicio de Agua Potable ANT. marzo 2021. facturas: 001-09632647. CONT-CP-DD-2021-132. ANT-DPC-2021-1461. JR	6.63	0.00	6.63	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1713836391	CASCANTE MERINO JOSE LUIS	2350	0	CASCANTE MERINO JOSE LUIS REEMBOLSO COMPRA DE LIBRETIN DE LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA SOLVENTAR OPERACIONES RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. FACTURAS: 001-001-1605. ANT-CON-2021-133-M. JR	16.80	0.00	16.80	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1719038414001	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO	2351	0	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CUARTO DE UPS Y DE COMUNICACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. FACTURAS: 001-001-132. 133. CONT-CP-ZG-2021-0123. ANT-DTI-2021-1391-DTI. JR	18,138.00	0.00	18,138.00	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
1719038414001	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO	2352	0	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CUARTO DE UPS Y DE COMUNICACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. FACTURAS: 001-001-132. 133. CONT-CP-ZG-2021-0123. ANT-DTI-2021-1391-DTI. JR	2,176.56	0.00	2,176.56	0.00	N	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	0			0
0915307623	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK	2353	98211296	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK. VIATICOS DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2021. A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO. LIQUIDACIÓN NRO. 0247. MEMO ANT-DA-2021-2195-M. SOLICITUD 003-JEAP-SDE-ANT-2021, EA - JI.	248.00	0.00	248.00	248.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
0400689303	GOYES BRAVO YURI GERMAN	2354	98211316	GOYES BRAVO YURI GERMAN: VIATICOS DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021. A LA CIUDAD DE CUENCA, EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO 4 UNIDAD INFRAESTRUCTURA. LIQUIDACIÓN NRO. 0248. MEMO ANT-DA-2021-2384-M. SOLICITUD 003-YGGB-DA-UI-ANT-2021, EA - JI.	314.38	0.00	314.38	314.38	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1711856391	REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR	2355	98211399		320.00	0.00	320.00	320.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR: VIATICOS DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE CUENCA, EN CALIDAD DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0249, MEMO ANT-DA- 2021-2386-M. SOLICITUD 004-BVEP-DA-SG- ANT-2021, EA - JI.												
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2356	98211410	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA: VIATICOS DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE PILLARO, PELILEO, EN CALIDAD DE ANALISTA DE EVALUACION DE PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, LIQUIDACIÓN NRO. 0250, SOLICITUD 003-BAEG-DEPSTTTSV-ANT-2021, EA - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1709579054	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO	2357	98211412	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO: VIATICOS DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE PILLARO, PELILEO, EN CALIDAD DE CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0251, MEMO ANT-DA-2021-2437-M. SOLICITUD 467-ARHG-DA-SG-ANT-2021, EA	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
0400857561	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO	2358	98211420	VIVAS MORAN LUIS ALFONSO- VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD DE GASFITERO, LIQUIDACIÓN NRO. 0252, MEMO ANT-DA-2021-2438-M. SOLICITUD 003-LAVM-DA-ANT-2021, EA - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1706257159	GARRIDO CASTILLO MILTON ROQUE	2359	98211429	GARRIDO CASTILLO MILTON ROQUE: VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD TECNICO DE MANTENIMIENTO, LIQUIDACIÓN NRO. 0253, MEMO ANT-DA- 2021-2438-M. SOLICITUD 005-MRGC-DA- ANT-2021, EA - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1724141708	TANCO SAYME OMAR AXEL	2360	98211439	TANCO SAYME OMAR AXEL: VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD TECNICO GUARDALMACEN, LIQUIDACIÓN NRO. 0254, MEMO ANT-DA- 2021-2438-M. SOLICITUD 004-OATS-DA- ANT-2021, EA - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 116

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001280724	JARAMILLO YAZAN HELIO MARIA	2361	98211442	JARAMILLO YAZAN HELIO MARIA: VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD TECNICO DE MANTENIMIENTO, LIQUIDACIÓN NRO. 0255, MEMO ANT-DA- 2021-2438-M. SOLICITUD 002-HMJY-DA- ANT-2021, EA - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1715643555	AYERVE CHAVEZ FAUSTO ADRIAN	2362	98211446	AYERVE CHAVEZ FAUSTO ADRIAN: VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES, LIQUIDACIÓN NRO. 0256, SOLICITUD 004-FAACH-DA-ANT-2021, EA - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
0301057915	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO	2363	98211455	BERNAL ENCALADA DIEGO PATRICIO: VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0257, MEMO ANT-DA- 2021-2438-M. SOLICITUD 876-DPBE-DA-SG- ANT-2021, EA - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1712236023	ABRAJAN CAYAMBE SEGUNDO JOSE	2364	98211457	ABRAJAN CAYAMBE SEGUNDO JOSE: VIATICOS DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2021, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CALIDAD CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN NRO. 0258, MEMO ANT-DA- 2021-2438-M. SOLICITUD 877-SJAC-DA-SG- ANT-2021, EA - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2365	98213641	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: Pago de servicio de Energía Eléctrica Dirección Provincial de Pastaza. Del 22 marzo al 21 abril 2021. Fact. 002- 005-2403161. CON-CP-2021-CA-103. ANT- UAPA-2021-0301. MA CA	45.71	0.00	45.71	45.71	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	9
0991331859001	ATIMASA S.A.	2366	98208109	ATIMASA S.A. Pago Abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a la ANT matriz, marzo 2021, facturas: 001-026- 51188. CONT-CP-ZG-2021-0122, ANT- DA-2021-2577-M, JR ZG	3,322.08	398.65	3,720.73	398.65	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991331859001	ATIMASA S.A.	2366	98208109	ATIMASA S.A. Pago Abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a la ANT matriz, marzo 2021, facturas: 001-026-51188, CONT-CP-ZG-2021-0122, ANT-DA-2021-2577-M, JR ZG	3,322.08	398.65	3,720.73	3,322.08	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	2367	98208119	IVA PAGADO ATIMASA S.A. Pago Abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a la ANT matriz, marzo 2021, facturas: 001-026-51188, CONT-CP-ZG-2021-0122, ANT-DA-2021-2577, JR ZG	398.65	0.00	398.65	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0
1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	2368	98213584	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP: Pago de servicio de Agua Potable, Dirección Provincial de Pastaza, Abril 2021, FACT. 001-006-23329, CONT-CON-CA-2021-0101, ANT-DA-2021-2605-M, MA CA	28.24	0.00	28.24	28.24	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	9
1719038414001	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO	2369	98208215	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CUARTO DE UPS Y DE COMUNICACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, FACTURAS: 001-001-132, 133, CONT-CP-ZG-2021-0123, ANT-DTI-2021-1391-DTI, JR ZG	18,138.00	2,176.56	18,473.55	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0
1719038414001	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO	2370	98208226	RIVADENEIRA MOYA DIEGO MAURICIO IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CUARTO DE UPS Y DE COMUNICACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, FACTURAS: 001-001-132, 133, CONT-CP-ZG-2021-0123, ANT-DTI-2021-1391-DTI, JR ZG	2,176.56	0.00	2,176.56	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0
0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	2371	98213575	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: Pago de servicio de Agua Potable, Dirección Provincial de Bolívar, Del 11 marzo al 10 abril 2021, FACT. 001-10-512125, CONT-CON-CA-2021-0100, ANT-DPB-2021-1061-M, MA ca	9.73	0.00	9.73	9.73	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	9
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2372	98213573	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Bolívar y OAU Guaranda, Del 27 marzo al 26 abril 2021, FACT. 072-005-4862850, CONT-CP-2021-CA-097, ANT-DPB-2021-1062-M, MA CA.	113.41	0.00	113.41	113.41	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	9
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2373	98213558		203.01	0.00	203.01	203.01	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	9



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago de servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Santo Domingo. Del 24 de marzo al 25 de abril 2021. Fact. 043-029-9001696, 043- 029-9001697. CONT-CP-2021-CA-099. ANT- UASTD-2021-0362. MA CA.												
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2374	98213556	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago del servicio de Energía Eléctrica, Oficina de Atención al Usuario Tumbaco. Del 28 marzo al 28 de abril 2021. FACT. 001-999-52008899, 001- 999-52005652. CONT-CP-2021-CA-098. ANT- UAP-2021-0543. MA CA	154.63	0.00	154.63	154.63	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	9
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2375	98209567	[P:04 T-FR A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2021 PERSONAL GRUPO 51	68,900.36	0.00	55,980.95	55,980.95	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1
1792631092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI	2376	98211257	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Y ANT MATRIZ, DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 12 DE ENERO DE 2021. FACTURA 001-001- 758. CONT-CP-ZG-2021-0100. memorando Nro. ANT-DA-2021-2101-M, EA ZG	20,950.93	2,514.11	21,129.01	754.23	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	18/05/2021	7
1792631092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI	2376	98211257	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Y ANT MATRIZ, DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 12 DE ENERO DE 2021. FACTURA 001- 001-758. CONT-CP-ZG-2021-0100. memorando Nro. ANT-DA-2021-2101-M, EA ZG	20,950.93	2,514.11	21,129.01	20,374.78	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	18/05/2021	7
1792631092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI	2377	98211261	IVA PAGADO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Y ANT MATRIZ, DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 12 DE ENERO DE 2021. FACTURA 001-001-758. CONT-CP- ZG-2021-0100. memorando Nro. ANT-DA-2021- 2101-M, EA ZG	2,514.11	0.00	2,514.11	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021		0
1768159650001		2378	98211780		1,387.41	0.00	1,387.41	1,387.41	N	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	0	11/05/2021	12/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL			[P:04 T:FR A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2021 PERSONAL GRUPO 71												
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2379	0	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. Pago servicio de Energía Eléctrica, de la Dirección Provincial de Chimborazo y OAU Riobamba, del 19 de marzo al 16 abril 2021, facturas: 001-041-5081721, CONT-ING-DD-2021-128, ANT-DA-2021-1666. JR	113.23	0.00	113.23	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	1			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2380	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2021. FACTURAS: 003-001-173, CONT-CP-ZG-2021-0124, ANT-UAM-2021-2991. JR	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	1			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2381	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2021. FACTURAS: 003-001-173, CONT-CP-ZG-2021-0124, ANT-UAM-2021-2991. JR	550.80	0.00	550.80	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	1			0
0602581761001	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA	2382	0	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA PAGO ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA, DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-001-11, CONT-CP-ZG-2021-0125, ANT-DPC-2021-1729-M. JR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	1			0
0602581761001	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA	2383	0	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA PAGO IVA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA, DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-001-11, CONT-CP-ZG-2021-0125, ANT-DPC-2021-1729-M. JR	540.00	0.00	540.00	0.00	N	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	1			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2384	98245434	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 003-001-173, CONT-CP-ZG-2021-0124, ANT-UAM-2021-2991. JR ZG	4,590.00	550.80	4,388.04	165.24	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	8
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2384	98245434	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 003-001-173, CONT-CP-ZG-2021-0124, ANT-UAM-2021-2991. JR ZG	4,590.00	550.80	4,388.04	4,222.80	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	8
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2385	98245448		550.80	0.00	550.80	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602581761001	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA	2386	98245461	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2021. FACTURAS: 003-001-173. CONT-CP-ZG-2021-0124, ANT-UAM-2021-2991. JR ZG UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA PAGO ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA, DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-001-11, CONT-CP-ZG-2021-0125, ANT-DPC-2021-1729-M. JR ZG	4,500.00	540.00	4,140.00	4,140.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	8
0602581761001	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA	2387	98245473	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA PAGO IVA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA, DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-001-11, CONT-CP-ZG-2021-0125, ANT-DPC-2021-1729-M. JR ZG	540.00	0.00	540.00	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2388	98244534	ELEPCOSA Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Cotopaxi, agencia Latacunga abril 2021, facturas: 001-020-9927081, 9927083, CONT-CP-NP-2021-130, ANT-DPC-2021-0431. JR NP	136.72	0.00	136.72	136.72	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2389	98244707	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago de servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Napo del 31 de marzo al 30 de abril 2021, facturas: 009-0032045962, CONT-CP-NP-2021-131, ANT-UAN-2021-0732. JR NP	199.83	0.00	199.83	199.83	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1713836391	CASCANTE MERINO JOSE LUIS	2390	98244956	CASCANTE MERINO JOSE LUIS REEMBOLSO COMPRA DE LIBRETIN DE LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA SOLVENTAR OPERACIONES A NIVEL NACIONAL, LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 001-001-1605, ANT-CON-2021-133-M. JR NP	16.80	0.00	16.80	16.80	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2391	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica, de la ANT Matriz, del 02 de abril hasta el 01 de mayo de 2021, facturas: 001-999-052077818, CONT-CP-ZG-2021-0125, ANT-DA-2021-2546-M, JR	5,760.28	0.00	5,760.28	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2392	0		221.06	0.00	221.06	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791756746001	MENDOZA PENA S.C.C.	2393	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. servicio de Energía Eléctrica, de la Oficina de Atención al usuario Cordero, del 21 de marzo al 20 de abril 2021, facturas: 001-999-05161968, 051628497, 051604247, CONT-CP-ZG-2021-0126, ANT-UAP-2021-0551, JR	6,895.08	0.00	6,895.08	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0			0
1791756746001	MENDOZA PENA S.C.C.	2394	0	MENDOZA PENA S.C.C. PAGO ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RUMINAHUI, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-004-1760, 1761, CONT-CP-CA-2021-0104, ANT-UAP-2021-0104, JR	501.27	0.00	501.27	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0			0
1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	2395	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA Pago servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Pastaza, mayo 2021, facturas: 001-001-68184, CONT-CP-DD-2021-134, ANT-UAPA-2021-0323, JR	5.33	0.00	5.33	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0			0
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALLIA S. A.	2396	98256849	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALLIA S. A.: PARA PAGO DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013, DEL 9 DE FEBRERO 2021 AL 8 DE DICIEMBRE 2021, JR CA.	1,943.22	148.39	1,888.81	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	26/05/2021		0
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALLIA S. A.	2397	98256863	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALLIA S. A.: PARA PAGO DE IVA DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013, DEL 9 DE FEBRERO 2021 AL 8 DE DICIEMBRE 2021, JR CA.	148.39	0.00	148.39	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	2398	98245248	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, PAGO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 001-ANT-DPCH-2021, FACTURA 003-002-202946, 202948, 202949, 202950. EA NP	142.85	17.15	160.00	17.15	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	15
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	2398	98245248	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, PAGO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 001-ANT-DPCH-2021, FACTURA 003-002-202946, 202948, 202949, 202950. EA NP	142.85	17.15	160.00	142.85	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	15
0601534514001	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	2399	98245291	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE, PAGO IVA DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, ORDEN DE COMPRA 001-ANT-DPCH-2021, FACTURA 003-002-202946, 202948, 202949, 202950. EA NP	17.15	0.00	17.15	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021		0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2400	0		(10.70)	0.00	(10.70)	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2401	98245587	reverso: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Imbabura abril 2021, facturas: 001-003-2498596, 2499975, CONT-CP-NP-2021-122 ANT-DPI-2021-0402, JR EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica, Oficina Atención al Usuario Recreo del 26 de marzo al 26 de abril, 2021, facturas: 001-999-51990764, ANT-UAP-2021-0544, JR, DD	187.30	0.00	187.30	187.30	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2402	98245613	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A servicio de Energía Eléctrica de la Dirección Provincial de Imbabura y OAU Ibbura, del 23 de marzo 21 de abril de 2021, factura 001-999-10752088, 10752089, según memorando Nro. ANT-DPI-2021-0401, CONT-ING-DD-2021-127, EA, DD	113.03	0.00	113.03	113.03	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2403	98245560	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR servicio de Agua Potable Edificio propiedad de ANT Chimborazo, marzo 2021, facturas: 001-096- 32647, CONT-CP-DD-2021-132, ANT-DPC-2021-1461, JR, dd	6.63	0.00	6.63	6.63	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2404	98245544	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. Pago servicio de Energía Eléctrica, de la Dirección Provincial de Chimborazo y OAU Riobamba, del 19 de marzo al 16 abril 2021, facturas: 001-041-5081721, CONT-ING-DD-2021-128, ANT-DPC-2021-1666, JR, DD	113.23	0.00	113.23	113.23	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1715377899001	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO	2405	98245488	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MÁQUINAS ENTINTADORAS DE LA FÁBRICA DE PLACAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, ORDEN DE COMPRA NRO. 006-IFC-ANT-2021, según memorando Nro. ANT-DA-2021-2460-M, EA, MES DE ABRIL 2021, FACTURA 001 001 370, DD	2,131.67	255.80	2,171.11	76.74	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1715377899001	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO	2405	98245488		2,131.67	255.80	2,171.11	2,094.37	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MÁQUINAS ENTINTADORAS DE LA FÁBRICA DE PLACAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, ORDEN DE COMPRA NRO. 006-IFC-ANT-2021, según memorando Nro. ANT-DA-2021-2460-M. EA, MES DE ABRIL 2021. FACTURA 001 001 370. DD												
1715377899001	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO	2406	98245509	IVA CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MÁQUINAS ENTINTADORAS DE LA FÁBRICA DE PLACAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, ORDEN DE COMPRA NRO. 006-IFC-ANT-2021, según memorando Nro. ANT-DA-2021-2460-M. EA, MES DE ABRIL 2021. FACTURA 001 001 370. DD	255.80	0.00	255.80	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021		0
1003671615001	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO	2407	98256786	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA, DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-53, CONT-CP- MPLS-2021-055, ANT-DA-2021-1764-M. JR - ML	1,260.00	151.20	1,159.20	1,159.20	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	18/05/2021	19/05/2021	7
1003671615001	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO	2408	98256794	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA, DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-53, CONT-CP- MPLS-2021-055, ANT-DA-2021-1764-M. JR - ML	151.20	0.00	151.20	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
1002097093001	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS	2409	98248083	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO, DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-002-23, CONT-ING-DD-2021 -124, ANT-DPI-2021-0352-M. JR.DD	440.00	52.80	404.80	404.80	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021	13/05/2021	1
1002097093001	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS	2410	98248156	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO, DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-002-23, CONT-ING-DD-2021 -124, ANT-DPI-2021-0352-M. JR. DD	52.80	0.00	52.80	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	12/05/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2411	98247945	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica, de la ANT Matriz, del 02 de abril hasta el 01 de mayo de 2021, facturas: 001-999-052077818, CONT-CP- ZG-2021-0125, ANT-DA-2021-2546-M. JR ZG	5,760.28	0.00	5,760.28	5,760.28	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	8



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2412	98256801	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 004-001-430, ANT-UASTD-2021-0277. JR - ML	2,970.00	356.40	2,732.40	2,732.40	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	18/05/2021	19/05/2021	7
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2413	98256805	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 004-001-430, ANT-UASTD-2021-0277. JR - ML	356.40	0.00	356.40	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2414	98256820	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS RÍOS, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHOYO Y ARCHIVO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2021, FACTURAS: 003-001-402, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UALR-2021-0409-M. JR - ML	2,500.00	300.00	2,456.25	2,456.25	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	18/05/2021	19/05/2021	7
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2415	98256833	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO IVA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL LOS RÍOS, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHOYO Y ARCHIVO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2021, FACTURAS: 003-001-402, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UALR-2021-0409-M. JR - ML	300.00	0.00	300.00	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2416	98256759	INMOPEVIMAL S.A. ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RECREO MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-23915, CONT-CP-MPLS-2021-061, ANT-UAP-2021-0399. JR - ML	5,040.00	604.80	4,818.24	181.44	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	18/05/2021	19/05/2021	7
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2416	98256759	INMOPEVIMAL S.A. ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RECREO MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-23915, CONT-CP-MPLS-2021-061, ANT-UAP-2021-0399. JR - ML	5,040.00	604.80	4,818.24	4,636.80	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	18/05/2021	19/05/2021	7



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2417	98256772	INMOPEVIMAL S.A. IVA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RECREO MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-23915, CONT-CP-MPLS-2021-061, ANT-UAP-2021-0399, JR - ML	604.80	0.00	604.80	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2418	98248035	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. servicio de Energía Eléctrica, de la Oficina de Atención al usuario Cordero, del 21 de marzo al 20 de abril 2021, facturas: 001-999-05161968, 051628497, 051604247, CONT-CP-ZG-2021-0126, ANT-UAP-2021-0551, JR ZG	221.06	0.00	221.06	221.06	N	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	0	19/05/2021	20/05/2021	8
0705011682001	INGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR	2419	98309647	INGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de la Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas, del 05 de mayo al 04 de junio 2020, facturas: 001-002-13, CONT-ING-DD-2021-130, ANT-DPO-2020-0919, JR. DD	1,676.20	201.14	1,707.21	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	5	20/05/2021		0
0705011682001	INGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR	2420	98309668	IVA INGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de la Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas, del 05 de mayo al 04 de junio 2020, facturas: 001-002-13, CONT-ING-DD-2021-130, ANT-DPO-2020-0919, JR. DD	201.14	0.00	201.14	0.00	N	12/05/2021	12/05/2021	17/05/2021	5	17/05/2021		0
1791756746001	MENDOZA PENA S.C.C.	2421	98258837	MENDOZA PENA S.C.C. PAGO ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RUMINAHUI, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-004-1760, 1761, CONT-CP-CA-2021-0104, ANT-UAP-2021-0104, JR ca	6,895.08	501.27	6,711.28	150.38	N	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1791756746001	MENDOZA PENA S.C.C.	2421	98258837	MENDOZA PENA S.C.C. PAGO ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RUMINAHUI, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-004-1760, 1761, CONT-CP-CA-2021-0104, ANT-UAP-2021-0104, JR ca	6,895.08	501.27	6,711.28	6,560.90	N	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021	14/05/2021	2
1791756746001	MENDOZA PENA S.C.C.	2422	98258853	MENDOZA PENA S.C.C. PAGO IVA ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RUMINAHUI, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-004-1760, 1761, CONT-CP-CA-2021-0104, ANT-UAP-2021-0104, JR ca	501.27	0.00	501.27	0.00	N	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	1	13/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2423	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021. FACTURAS: 003-001-161, CONT-CP-ZG-2021-0107, ANT-UAM-2021-2560. JR	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2424	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021. FACTURAS: 003-001-161, CONT-CP-ZG-2021-0107, ANT-UAM-2021-2560. JR	550.80	0.00	550.80	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	2425	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA servicio de Agua Potable Dirección Provincial Napo, febrero y marzo 2021. facturas: 001-001-376675, 376676, CONT-CON-CA-2021-0105, ANT-UAN-2021-0754. JR	11.40	0.00	11.40	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1720975869	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES	2426	0	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS DEL 12 AL 16 DE ABRIL 2021. FACTURAS: 001-001-1604, CONT-CP-NP-2021-136, ANT-CGGCTTTSV-2021-0240-M. JR	304.00	0.00	304.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2427	98257739	[P:04 T:HE A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE ABRIL DE 2021. DIRECCION ADMINISTRATIVA (ABEL ESTUPINAN, EDWIN FLORES Y ANTONIO LOPEZ).	1,068.03	0.00	862.33	862.33	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2428	98263327	[P:04 T:AJ A:2021] 069-9999 ANT, FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 POR ENCARGOS, SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS	1,136.88	0.00	716.71	716.71	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1720975869	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES	2429	98374534	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS, EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DEL 12 AL 16 DE ABRIL 2021. LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 001-001-1604, CONT-CP-NP-2021-136, ANT-CGGCTTTSV-2021-0240-M. JR NP	304.00	0.00	304.00	304.00	N	13/05/2021	13/05/2021	20/05/2021	7	20/05/2021	21/05/2021	8
1391703031001	LOMUCIA CIA.LTDA	2430	0	LOMUCIA CIA.LTDA mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial de Manabí. Orden de Compra Nro. 002-ANT-DPM-2021, ANT-UAM-2021-3186. JR	5,421.92	0.00	5,421.92	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	2431	0	EMSABA EP servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Los Ríos, abril 2021. facturas: 001-101-208220, CONT-CP-ZG-2021-0128, ANT-UALR-2021-0747, JR	119.06	0.00	119.06	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
2160071310001		2432	0		5.60	0.00	5.60	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792117933001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO SINERGYHARD CIA. LTDA.	2433	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO Pago servicio de Agua Potable de La Dirección Provincial de Sucumbios, del 09 de marzo al 09 de abril 2021, facturas: 001-005-85371, CONT-CP-ZG-2021-0129, ANT-UASU-2021-0541, JR SINERGYHARD CIA. LTDA. PAGO DE SUSCRIPCIÓN VMWARE VSPHERE Y VMWAREREALIZE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, FACTURAS: 001-001-4005, CONT-CP-CA-2021-0109, ANT-DTI-2021-1364 -DTI. JR	7,772.80	0.00	7,772.80	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1718923962	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO	2434	0	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, A GUAYAQUIL Y LOS RÍOS, DEL 22 Y 23 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-1606, CONT-CP-CA-2021-0107, ANT-DTHA-2021-0353. JR	186.22	0.00	186.22	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2435	0	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO, DEL 19 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021, FACTURAS: 004-001-431, CONT-CP-MPLS-2021-060, ANT-UASTD-2021-0278. JR	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2436	0	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO, DEL 19 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021, FACTURAS: 004-001-431, CONT-CP-MPLS-2021-060, ANT-UASTD-2021-0278. JR	356.40	0.00	356.40	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2437	98269663	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021, FACTURAS: 003-001-170, CONT-CP-ZG-2021-0107, ANT-UAM-2021-2560. JR ZG	4,590.00	550.80	4,388.04	165.24	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2437	98269663	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021, FACTURAS: 003-001-170, CONT-CP-ZG-2021-0107, ANT-UAM-2021-2560. JR ZG	4,590.00	550.80	4,388.04	4,222.80	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021	14/05/2021	1
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2438	98269677	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021, FACTURAS: 003-001-170, CONT-CP-ZG-2021-0107, ANT-UAM-2021-2560. JR ZG	550.80	0.00	550.80	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0	13/05/2021		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2439	0		77.39	0.00	77.39	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2440	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Pago Agua Potable UVN, DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-012-25131156, CONT-CP-NP-2021-128, ANT-DA-2021-2526-M, JR	32.81	0.00	32.81	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2441	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica Oficina Atención al Usuario Mejía, del 07 de abril al 05 de mayo 2021, facturas: 001-999-52193037, 52193038, 52193039, 52193037, CONT-CP-NP-2021-138, ANT-UAP-2021-0568, JR	48.37	0.00	48.37	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2442	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Pago servicio de Agua Potable Oficina de Atención al Usuario Cordero, del 18 de marzo al 17 de abril 2021, facturas: 001-012-25130639, CONT-CP-NP-2021-139, ANT-DA-2021-2663-M, JR	106.96	0.00	106.96	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2443	0	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. Arrendamiento de la Oficina de Atención al Usuario de Tumbaco, periodo 09 de enero al 08 de febrero 2021, facturas: 001-003-1047, 1048, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UAP-2021-063, JR	1,943.22	0.00	1,943.22	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2444	0	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. IVA Arrendamiento de la Oficina de Atención al Usuario de Tumbaco, periodo 09 de enero al 08 de febrero 2021, facturas: 001-003-1047, 1048, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UAP-2021-063, JR	148.39	0.00	148.39	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2445	98279060	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 168 No Entrada: 477	160.00	0.00	160.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2446	98278781	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 479	160.00	0.00	160.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2447	98278616	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 480	640.00	0.00	640.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2448	98278520	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 481	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2449	98279069	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 482	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2450	98279078	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 483	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2451	98279120	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 484	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2452	98279131	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 176 No Entrada: 485	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2453	98279139	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 516	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2454	98279303	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 187 No Entrada: 517	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2455	98279312	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 188 No Entrada: 518	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2456	98279362	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 519	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2457	98279418	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 520	318.75	0.00	318.75	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2458	98279666	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 521	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2459	98279672	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 529	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2460	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 003-001-171, CONT-CP-MPLS-2021-067, ANT-UAM-2021-2559. JR	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2461	98279684	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 530	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2462	98279687	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 531	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2463	98279690	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 532	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2464	98279695	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 533	319.00	0.00	319.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2465	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 003-001-171, CONT-CP-MPLS-2021-067, ANT-UAM-2021-2559. JR	550.80	0.00	550.80	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2466	98279705	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 197 No Entrada: 534	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2467	98279710	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 202 No Entrada: 549	134.75	0.00	134.75	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2468	98279719	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 550	154.09	0.00	154.09	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2469	98279727	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 551	153.13	0.00	153.13	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2470	98279733	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 558	240.00	0.00	240.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2471	98279740	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 563	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2472	98279754	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 210 No Entrada: 564	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2473	98279762	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 566	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2474	98279773	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 567	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2475	98373060	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 585	160.00	0.00	160.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	20/05/2021	7	20/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2476	98373069	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 587	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	20/05/2021	7	20/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2477	98373077	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 217 No Entrada: 588	315.98	0.00	315.98	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	20/05/2021	7	20/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2478	98373090	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 218 No Entrada: 589	315.43	0.00	315.43	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	20/05/2021	7	20/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2479	98373098	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 219 No Entrada: 590	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	20/05/2021	7	20/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2480	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago servicio de Energía Eléctrica Dirección Provincial de Los Ríos del 22 de marzo al 20 de abril 2021, facturas: 057-001-608977, ANT-UARL-2021-0741. JR	399.35	0.00	399.35	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2481	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A Pago servicio de Energía Eléctrica, Oficina de Atención al Usuario Cayambe, del 05 de abril al 04 de mayo 2021, facturas: 001-999-10847911, CONT-CP-ZG-2021-0131, ANT-UAP-2021-0561. JR	89.22	0.00	89.22	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2482	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica, Ex UVN, del 09 de abril 2021 al 08 de mayo 2021, facturas: 001-999-52356430, CONT-CP-ZG-2021-0132, ANT-DA-2021-2679-M. JR	14.31	0.00	14.31	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2483	0	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 536	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	S	13/05/2021			0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2484	0	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 536	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	1	14/05/2021		0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	2485	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL: PAGO DE MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS. PEA-4251. CONT-CP-CA-2021-0110. ANT-DPG-2021-0068	14.00	0.00	14.00	0.00	N	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	0			0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	2486	98277508	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL: PAGO DE MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GALAPAGOS. PEA-4251. CONT-CP-CA-2021-0110. ANT-DPG-2021-0068 CA	14.00	0.00	14.00	14.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021	17/05/2021	3
0200822872	CAMACHO BARRIGAS JOFFRE GILBERTH	2487	98373148	CAMACHO BARRIGAS JOFFRE GILBERTH: LIQUIDACIÓN ANTICIPO DEL 100% DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2021, INFORME NO. 002-JGCB-DA-SG-ANT-2021, AUTORIZADO MEMO ANT-DA-2021-1126-M DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	20/05/2021	6	20/05/2021		0
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	2488	98286531	SINERGYHARD CIA. LTDA. PAGO DE SUSCRIPCIÓN VMWARE VSPHERE Y VMWAREVREALIZE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, FACTURAS: 001-001-4005, CONT-CP-CA-2021-0109, ANT-DTI-2021-1364-DTI. JR ca	6,940.00	832.80	6,998.99	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	26/05/2021		0
1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	2489	98286538	IVA PAGADO A SINERGYHARD CIA. LTDA. PAGO DE SUSCRIPCIÓN VMWARE VSPHERE Y VMWAREVREALIZE DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, FACTURAS: 001-001-4005, CONT-CP-CA-2021-0109, ANT-DTI-2021-1364-DTI. JR CA	832.80	0.00	832.80	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	14/05/2021		0
1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	2490	98286543	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA servicio de Agua Potable Dirección Provincial Napo, febrero y marzo 2021, facturas: 001-001-376675, 376676, CONT-CON-CA-2021-0105, ANT-UAN-2021-0754. JR CA	11.40	0.00	11.40	11.40	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	13
1102663968001	VINAN BASTIDAS MIGUEL ANGEL	2491	0	VINAN BASTIDAS MIGUEL ANGEL mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial de Galápagos, Orden de Compra Nro. 003 del 12 de mayo de 2021, ANT-DPG-2021-0246. JR	2,720.48	0.00	2,720.48	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	3			0
1718923962	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO	2492	98286529	SILVA ORDONEZ JOSE ANTONIO REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS, A GUAYAQUIL Y LOS RÍOS, DEL 22 Y 23 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-1606, CONT-CP-CA-2021-0107, ANT-DTHA-2021-0353. JR CA.	186.22	0.00	186.22	186.22	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	13



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	2493	98327229	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO Pago servicio de Agua Potable de La Dirección Provincial de Sucumbios, del 09 de marzo al 09 de abril 2021, facturas: 001-005-85371, CONT-CP-ZG-2021-0129, ANT-UASU-2021-0541, JR ZG	5.60	0.00	5.60	5.60	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	20/05/2021	21/05/2021	7
1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	2494	98327248	EMSABA EP servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Los Ríos, abril 2021, facturas: 001-101-208220, CONT-CP-ZG-2021-0128, ANT-UALR-2021-0747, JR ZG	119.06	0.00	119.06	119.06	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	20/05/2021	21/05/2021	7
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2495	98327256	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A Pago servicio de Energía Eléctrica, Oficina de Atención al Usuario Cayambe, del 05 de abril al 04 de mayo 2021, facturas: 001-999-10847911, CONT-CP-ZG-2021-0131, ANT-UAP-2021-0561, JR ZG	89.22	0.00	89.22	89.22	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	20/05/2021	21/05/2021	7
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2496	98288175	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago servicio de Energía Eléctrica Dirección Provincial de Los Ríos del 22 de marzo al 20 de abril 2021, facturas: 057-001-608977, ANT-UARL-2021-0741, JR ZG	399.35	0.00	399.35	399.35	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2497	98327264	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica, Ex UVN, del 09 de abril 2021 al 08 de mayo 2021, facturas: 001-999-52356430, CONT-CP-ZG-2021-0132, ANT-DA-2021-2679-M, JR ZG	14.31	0.00	14.31	14.31	N	14/05/2021	14/05/2021	18/05/2021	4	20/05/2021	21/05/2021	7



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702477639	PRECIADO PARDO COLON ISRAEL	2498	0	PRECIADO PARDO COLON ISRAEL REEMBOLSO DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020, CONT-CP-CA-2021-0108, ANT-DAJ-2021-0108. JR	96.53	0.00	96.53	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2499	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica, Oficina de Atención al Usuario Rumiñahui, del 24 de marzo al 22 de abril 2021, facturas: 001-999-51778825, 51778902, CONT-CP-NP-2021-132, ANT-UAP-2021-0550. JR	358.80	0.00	358.80	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0			0
1715377899001	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO	2500	0	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MAQUINARIAS Prensadoras de la FÁBRICA DE PLACAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-372, CONT-CP-NP-2021-140, ANT-DA-2021-2606-M. JR	2,386.35	0.00	2,386.35	0.00	N	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0			0
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2501	98305430	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.: PARA PAGO DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICNA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013, DEL 09 DE MARZO AL 08 ABRIL DE 2021. FACTURA 001-003-1051-1052 JR. DD	1,943.22	148.39	1,888.81	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	20/05/2021		0
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2502	98305443	IVA INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.: PARA PAGO DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICNA DE ATENCIÓN AL USUARIO TUMBACO. NRO. 038-DE-DCP-ANT-2013, DEL 09 DE MARZO AL 08 ABRIL DE 2021. FACTURA 001-003-1051-1052 JR. DD	148.39	0.00	148.39	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	2503	0	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP Pago servicio de Agua Potable Oficina de Atención al Usuario Gualaceo, marzo 2021, facturas: 001-009-353758, CONT-CON-CA-2021-0112, ANT-DPA-2021-2437. JR	61.31	0.00	61.31	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	2504	98305381	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA Pago servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Pastaza, mayo 2021, facturas: 001-001-68184, CONT-CP-DD-2021-134, ANT-UAPA-2021-0323. JR. DD	5.33	0.00	5.33	5.33	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	4
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2505	0	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR Pago servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Chimborazo, abril 2021, facturas: 001-091-9822, CONT-CON-CA-2021-0111, ANT-DPC-2021-1768. JR	15.13	0.00	15.13	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
0602581761001	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA	2506	0	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA PAGO ARRENDAMIENTO CHIMBORAZO, AGENCIA RIOBAMBA DEL 22 DE ABRIL 2019, HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-13, CONT-CP-ZG-2021-0133, ANT-DPC-2021-1715. JR	103,226.72	0.00	103,226.72	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2507	98310454	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Pago servicio de Agua Potable Oficina de Atención al Usuario Cordero, del 18 de marzo al 17 de abril 2021, facturas: 001-012-25130639, CONT-CP-NP-2021-139, ANT-DA-2021-2663-M. JR NP	106.96	0.00	105.61	105.61	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	10



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720975869	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES	2508	0	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, Y GYE - QUITO, FACTURAS: 001-001-1608-1609, CONT-CP-DD-2021-136, ANT-CGGCTTSV-2021-0091-M, JR	184.37	0.00	184.37	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1720282027	AGUILAR POZO PATRICIA JEANNETH	2509	0	AGUILAR POZO PATRICIA JEANNETH REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, Y GYE - QUITO, FACTURAS: 001-001-1608-1609, CONT-CP-DD-2021-136, ANT-CGGCTTSV-2021-0091-M, JR	178.77	0.00	178.77	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1001622404001	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA	2510	0	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE, ABRIL 2020, FACTURAS: 002-001-171, CONT-CP-DD-2021-137, ANT-UAP-2021-0555, JR	1,098.21	0.00	1,098.21	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2511	98309881	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 ENERO AL 09 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-1442, CONT-ING-CV-2021-096, ANT-DA-2021-2221-M, JR CV	750.00	90.00	690.00	690.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	10
1001622404001	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA	2512	0	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA IVA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE, ABRIL 2020, FACTURAS: 002-001-171, CONT-CP-DD-2021-137, ANT-UAP-2021-0555, JR	131.79	0.00	131.79	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2513	98309919	IVA GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL IV/ ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 ENERO AL 09 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-1442, CONT-ING-CV-2021-096, ANT-DA-2021-2221-M, JR CV	90.00	0.00	90.00	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2514	98309930	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO, DEL 19 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021, FACTURAS: 004-001-431, CONT-CP-MPLS-2021-060, ANT-UASTD-2021-0278, JR - ML	2,970.00	356.40	2,732.40	2,732.40	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	2
1707941264001	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA	2515	98309941		356.40	0.00	356.40	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2516	98309949	VELEZ CASTRO BARBARA EMILIA IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SANTO DOMINGO, DEL 19 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021, FACTURAS: 004-001-431, CONT-CP-MPLS-2021-060, ANT-UASTD-2021-0278. JR - ML CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 003-001-171, CONT-CP-MPLS-2021-067, ANT-UAM-2021-2559. JR - ML	4,590.00	550.80	4,388.04	165.24	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	2
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2516	98309949	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 003-001-171, CONT-CP-MPLS-2021-067, ANT-UAM-2021-2559. JR - ML	4,590.00	550.80	4,388.04	4,222.80	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	2
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2517	98309960	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 003-001-171, CONT-CP-MPLS-2021-067, ANT-UAM-2021-2559. JR - ML	550.80	0.00	550.80	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
1003671615001	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO	2518	0	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO IBARRA DEL 02 DE ABRIL AL 01 MAYO 2021, FACTURAS: 001-001-59, CONT-CP-DD-2021-138, ANT-DPI-2021-0406. JR	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1003671615001	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO	2519	0	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO IV/ ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO IBARRA DEL 02 DE ABRIL AL 01 MAYO 2021, FACTURAS: 001-001-59, CONT-CP-DD-2021-138, ANT-DPI-2021-0406. JR	151.20	0.00	151.20	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2520	98310470	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago servicio de Energía Eléctrica Oficina Atención al Usuario Mejía, del 07 de abril al 05 de mayo 2021, facturas: 001-999-52193037, 52193038, 52193039, 52196791, CONT-CP-NP-2021-138, ANT-UAP-2021-0568. JR NP	48.37	0.00	48.37	48.37	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	10
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALLIA S. A.	2521	98309997		1,943.22	148.39	1,888.81	44.52	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	2



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. Arrendamiento de la Oficina de Atención al Usuario de Tumbaco, periodo 09 de enero al 08 de febrero 2021, facturas: 001-003-1047, 1048, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UAP-2021-063. JR - ML												
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2521	98309997	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. Arrendamiento de la Oficina de Atención al Usuario de Tumbaco, periodo 09 de enero al 08 de febrero 2021, facturas: 001-003-1047, 1048, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UAP-2021-063. JR - ML	1,943.22	148.39	1,888.81	1,844.29	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	2
1791712285001	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A.	2522	98310000	INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S. A. IVA Arrendamiento de la Oficina de Atención al Usuario de Tumbaco, periodo 09 de enero al 08 de febrero 2021, facturas: 001-003-1047, 1048, CONT-CP-MPLS-2021-063, ANT-UAP-2021-063. JR - ML	148.39	0.00	148.39	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	17/05/2021		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	2523	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO POSTAL DE DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES, SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE EMS Y SERVICIO CORPORATIVO CERTIFICADO PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2020, FACTURAS: 085, 008, 775, CONT-CP-DD-2021-139, ANT-DSG-2021-0567. JR	4,739.75	0.00	4,739.75	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	2524	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA SERVICIO POSTAL DE DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES, SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE EMS Y SERVICIO CORPORATIVO CERTIFICADO PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2020, FACTURAS: 085, 008, 775, CONT-CP-DD-2021-139, ANT-DSG-2021-0567. JR	568.77	0.00	568.77	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2525	98310486	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA Pago servicio de Energía Eléctrica de la Oficina de Atención al Usuario Gualaceo, del 27 de marzo al 26 de abril 2021, facturas: 001-003-23174303, CONT-CP-NP-2021-137, ANT-DPA-2021-2357. JR NP	32.81	0.00	32.81	32.81	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	15
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2526	0	reverso EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Pago Agua Potable UVN, DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-012-25131156, CONT-CP-NP-2021-128, ANT-DA-2021-2526-M. JR	(77.39)	0.00	(77.39)	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	2527	98321254	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO POSTAL DE DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES, SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE EMS Y SERVICIO CORPORATIVO CERTIFICADO PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2020, FACTURAS: 085, 008, 775, CONT-CP-DD-2021-139, ANT-DSG-2021-0567. JR. DD	4,739.75	568.77	5,308.52	568.77	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	27/05/2021	02/06/2021	16



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	2527	98321254	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO POSTAL DE DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES, SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE EMS Y SERVICIO CORPORATIVO CERTIFICADO PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2020, FACTURAS: 085, 008, 775, CONT-CP-DD-2021-139, ANT-DSG-2021-0567. JR. DD	4,739.75	568.77	5,308.52	4,739.75	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	27/05/2021	02/06/2021	16
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EN LIQUIDACION	2528	98321258	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. IVA SERVICIO POSTAL DE DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES, SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE EMS Y SERVICIO CORPORATIVO CERTIFICADO PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2020, FACTURAS: 085, 008, 775, CONT-CP-DD-2021-139, ANT-DSG-2021-0567. JR. DD	568.77	0.00	568.77	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	18/05/2021		0
1001622404001	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA	2529	98321239	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE, ABRIL 2020, FACTURAS: 002-001-171, CONT-CP-DD-2021-137, ANT-UAP-2021-0555. JR. DD	1,098.21	131.79	1,049.89	39.54	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	22/05/2021	07/06/2021	21
1001622404001	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA	2529	98321239	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE, ABRIL 2020, FACTURAS: 002-001-171, CONT-CP-DD-2021-137, ANT-UAP-2021-0555. JR. DD	1,098.21	131.79	1,049.89	1,010.35	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	22/05/2021	07/06/2021	21
1001622404001	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA	2530	98321247	SEVILLA FARINANGO ANA MARIA IVA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAYAMBE, ABRIL 2020, FACTURAS: 002-001-171, CONT-CP-DD-2021-137, ANT-UAP-2021-0555. JR. DD	131.79	0.00	131.79	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	18/05/2021		0
1003671615001	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO	2531	98321221	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO IBARRA DEL 02 DE ABRIL AL 01 MAYO 2021, FACTURAS: 001-001-59, CONT-CP-DD-2021-138, ANT-DPI-2021-0406. JR. DD	1,260.00	151.20	1,159.20	1,159.20	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	22/05/2021	07/06/2021	21



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003671615001	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO	2532	98321225	VACA CISNEROS MICHAEL FERNANDO IV/ ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-001-59. CONT-CP-DD-2021-138, ANT-DPI-2021-0406. JR. DD	151.20	0.00	151.20	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	18/05/2021		0
1720975869	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES	2533	98321207	URQUIZO ITURRALDE JORGE ANDRES REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, Y GYE - QUITO. FACTURAS: 001-001-1609. CONT-CP-DD-2021-136, ANT-CGGCTTSV-2021-0091-M, JR-DD	184.37	0.00	184.37	184.37	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	8
1720282027	AGUILAR POZO PATRICIA JEANNETH	2534	98321213	AGUILAR POZO PATRICIA JEANNETH REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA, Y GYE - QUITO. FACTURAS: 001-001-1608. CONT-CP-DD-2021-136, ANT-CGGCTTSV-2021-0091-M, JR. DD	178.77	0.00	178.77	178.77	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	8
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2535	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021. FACTURAS: 003-001-172. CONT-CP-MPLS-2021-070, ANT-UAM-2021-2558. JR	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2536	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021. FACTURAS: 003-001-172. CONT-CP-MPLS-2021-070, ANT-UAM-2021-2558. JR	550.80	0.00	550.80	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2537	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2021. FACTURAS: 001-001-1443. CONT-CP-MPLS-2021-066, ANT-DPCNR-2021-1235. JR	750.00	0.00	750.00	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2538	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2021. FACTURAS: 001-001-1443. CONT-CP-MPLS-2021-066, ANT-DPCNR-2021-1235. JR	90.00	0.00	90.00	0.00	N	17/05/2021	17/05/2021	18/05/2021	1			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0920724911001	SOLORZANO BETANCOURT LEYDI NARCISA	2539	0	SOLORZANO BETANCOURT LEYDI NARCISA PAGO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORESDE PQS Y COS A NIVEL NACIONAL AÑO 2020, FACTURAS: 003-001-1405, CONT-CP-DD-2021-140, ANT-DA-2021-2352-M, JR	6,391.73	0.00	6,391.73	0.00	N	17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	1			0
0602581761001	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA	2540	98433571	CONVENIO DE PAGO A UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA PAGO ARRENDAMIENTO CHIMBORAZO, AGENCIA RIOBAMBA DEL 22 DE ABRIL 2019, HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-13, CONT-CP-ZG-2021-0133, ANT-DPC-2021-1715, JR ZG	92,166.71	11,060.01	84,793.37	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	26/05/2021	8	26/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2541	98321336	[P:04 T:DT A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUAL DE 2 EX TRABAJADORES POR EL MES DE ABRIL DE 2021 (MARIA CASTRO Y LUIS TAPIA).	96.12	0.00	96.12	96.12	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0	18/05/2021	19/05/2021	1
0602581761001	UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA	2542	98433575	IVA PAGADO DEL CONVENIO DE PAGO A UBIDIA FLOR MONICA ALEJANDRA PAGO ARRENDAMIENTO CHIMBORAZO, AGENCIA RIOBAMBA DEL 22 DE ABRIL 2019, HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-13, CONT-CP-ZG-2021-0133, ANT-DPC-2021-1715, JR ZG	11,060.01	0.00	11,060.01	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	26/05/2021	8	26/05/2021		0
1090077135001	IMBAUTO SA	2543	98482951	IMBAUTO SA COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, ABRIL 2021 ORDEN DE COMPRA NRO. 002, memorando Nro. ANT-DPI-2021-0335, EA CA	265.93	31.91	279.21	18.70	N	18/05/2021	18/05/2021	28/05/2021	10	28/05/2021	31/05/2021	13
1090077135001	IMBAUTO SA	2543	98482951	IMBAUTO SA COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, ABRIL 2021 ORDEN DE COMPRA NRO. 002, memorando Nro. ANT-DPI-2021-0335, EA CA	265.93	31.91	279.21	260.51	N	18/05/2021	18/05/2021	28/05/2021	10	28/05/2021	31/05/2021	13
1090077135001	IMBAUTO SA	2544	98482956	IVA PAGADO A IMBAUTO SA COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, ABRIL 2021 ORDEN DE COMPRA NRO. 002, memorando Nro. ANT-DPI-2021-0335, EA CA.	31.91	0.00	31.91	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	28/05/2021	10	28/05/2021		0
0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	2545	98340766	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP Pago servicio de Agua Potable Oficina de Atención al Usuario Gualaceo, marzo 2021, facturas: 001-009-353758, CONT-CON-CA-2021-0112, ANT-DPA-2021-2437, JR ca	61.31	0.00	61.31	61.31	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1	26/05/2021	27/05/2021	9



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2546	98340802	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR Pago servicio de Agua Potable Dirección Provincial de Chimborazo, abril 2021, facturas: 001-091-9822, CONT-CON-CA-2021-0111, ANT-DPC-2021-1768. JR ca	15.13	0.00	15.13	15.13	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1	26/05/2021	27/05/2021	9
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2547	0	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA Pago de viáticos a la ciudad de Tulcán, San Gabriel, del 23 de febrero al 24 de febrero de 2021, en calidad de Analista de Evaluación, Liquidación Nro. 259, ANT-DA-2021-1702-M, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0			0
1706853726	BERMEO OROZCO MENTOR RAFAEL	2548	0	BERMEO OROZCO MENTOR RAFAEL pago de viáticos a la ciudad de Latacunga, Ambato, Guaranda desde el martes 13 de abril del 2021 al miércoles 14 de abril del 2021 en calidad de conductor, liquidación Nro. 265, memorando Nro. ANT-DA-2021-2603-M, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2549	98340743	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, FACTURAS: 003-001-172, CONT-CP-MPLS-2021-070, ANT-UAM-2021-2558. JR - ML	4,590.00	550.80	4,388.04	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1	26/05/2021		0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2550	98340747	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OFICINA DE PORTOVIEJO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2021, FACTURAS: 003-001-172, CONT-CP-MPLS-2021-070, ANT-UAM-2021-2558. JR - ML	550.80	0.00	550.80	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1	19/05/2021		0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2551	98340750	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-1443, CONT-CP-MPLS-2021-066, ANT-DPCNR-2021-1235. JR - ML	750.00	90.00	690.00	690.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1	26/05/2021	27/05/2021	9
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2552	98340755	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-1443, CONT-CP-MPLS-2021-066, ANT-DPCNR-2021-1235. JR - ML	90.00	0.00	90.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1	19/05/2021		0
1711856391	REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR	2553	0		160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710436757	PAZ CRUZ VICTOR MANUEL	2554	0	REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil, Milagro del 26 de abril del 2021 al 28 de abril 2021 en calidad de conductor administrativo, liquidación Nro. 262, memorando Nro. ANT-DA-2021-2649-M, JR	130.00	0.00	130.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1104723091	CHINGO JIMENEZ DIEGO XAVIER	2555	0	PAZ CRUZ VICTOR MANUEL pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil, Milagro del 26 de abril del 2021 al 28 de abril del 2021 en calidad de Técnico Guardalmacen, liquidación Nro. 261 memorando Nro. ANT-DA-2021-2649-M, JR	240.00	0.00	240.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2556	0	CHINGO JIMENEZ DIEGO XAVIER pago de viáticos a la ciudad de Azogues, Cuenca, Machala, Santa Elena del 13 de abril del 2021 al 16 de abril del 2021 en calidad de Técnico Guardalmacen, memorando Nro. ANT-DA-2021-2586-M, JR	177.50	0.00	177.50	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2557	0	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA pago de viáticos a la ciudad de Santa Cruz del 04 de marzo del 2021 al 06 de marzo del 2021, en calidad de abogado provincial, liquidación Nro. 268, memorando Nro. ANT-DA-2021-2642-M, JR	177.50	0.00	177.50	0.00	S	18/05/2021			0			0
1715181317	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA	2558	0	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA pago de viáticos a la ciudad de Santa Cruz del 04 de marzo del 2021 al 06 de marzo del 2021, en calidad de abogado provincial, liquidación Nro. 268, memorando Nro. ANT-DA-2021-2642-M, JR	188.00	0.00	188.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2559	0	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA pago de viáticos a la ciudad de Pillaro, Pelileo, Pedernales, del 19 al 20 de abril del 2021 y del 28 al 29 de abril del 2021, en calidad de analista de evaluación, Liquidación Nro. 266 y 267, memorando Nro. ANT-DA-2021-2583-M y ANT-DA-2021-2647-M, JR	370.00	0.00	370.00	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	2560	0	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio, El Coca, Tena, Puyo, Macas, Guayaquil, Milagro del 13 al 16 y 26 al 28 de abril del 2021 en calidad de Técnico Guardalmacen, Liquidación Nro. 263 y 260, memorando Nro. ANT-DA-2021-2590-M y ANT-DA-2021-2649-M, JR	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2561	0	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRADAS ELECTRICAS Y ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA ANT DEL MES DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-3895, CONT-CP-DD-2021-143, ANT-DA-2021-2470-M, JR	40.93	0.00	40.93	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2562	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO, DEL 07 DE ABRIL, 06 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-999-0187876, CONT-CP-ZG-2021-0136, según memorando Nro. ANT-DA-2021-2702-M, JR	52.66	0.00	52.66	0.00	N	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	1			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2563	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA servicio de Energía Eléctrica, agencia Girón del 06 de marzo al 07 de abril 2021, facturas: 001-003-23216565, CONT-ING-DD-2021-142, ANT-DPA-2021-2498. JR	31.27	0.00	31.27	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2564	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I servicio de Agua Potable, Dirección Provincial de Imbabura, abril 2021, facturas: 001-003-2498596, 249975, CONT-CP-NP-2021-122, ANT-DPI-2021-0402. JR	10.70	0.00	10.70	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	2565	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN Pago servicio de Agua Potable de la Dirección Provincial Carchi agencia Tulcá abril 2021, facturas: 001-015-14328, 14329, CONT-CP-ZG-2021-0137, ANT-UACR-2021-1861. JR	36.26	0.00	36.26	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2566	0	EERSSA Pago servicio de Energía Eléctrica , de la Dirección Provincial de Loja, agencia Alamor, del 16 de marzo al 15 de abril 2021 y del 05 de abril al 05 de mayo 2021, facturas: 001-003-2572167, 3546125, 3545786, CONT-CP-NP-2021-143, ANT-UAL-2021-0830. JR	132.49	0.00	132.49	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2567	0	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago servicio de Energía Eléctrica , Dirección Provincial de Tungurahua, agencia Ambato, 22 de marzo al 21 de abril 2021, facturas: 001-012-16008783, CONT-CP-NP-2021-141, ANT-UAT-2021-0583. JR	197.56	0.00	197.56	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2568	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago servicio de Energía Eléctrica , Dirección Provincial de Orellana, del 31 de marzo al 30 de abril 2021, facturas: 115-999-2861807, CONT-CP-NP-2021-142, ANT-UAORE-2021-0340. JR	228.03	0.00	228.03	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1707543342001	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES	2569	0	CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJÍA, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-222, CONT-CP-ZG-2021-0127, ANT-UAP-2021-0558. JR	625.00	0.00	625.00	0.00	S	19/05/2021			0			0
1707543342001	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES	2570	0	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJÍA, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-222, CONT-CP-ZG-2021-0127, ANT-UAP-2021-0558. JR	625.00	0.00	625.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1707543342001	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES	2571	0	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJÍA, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-222, CONT-CP-ZG-2021-0127, ANT-UAP-2021-0558. JR	75.00	0.00	75.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
0300652112001	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO	2572	0	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 27 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1903, CONT-ING-DD-2021-120, ANT-DPCNR-2021-1229. JR	303.57	0.00	303.57	0.00	S	19/05/2021			0			0
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2573	0	INMOPEVIMAL S.A. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SUR UVS, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-23928, CONT-CP-DD-2021-141, ANT-UAP-2021-0567. JR	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2574	0		604.80	0.00	604.80	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2575	0	INMOPEVIMAL S.A. IVA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SUR UVS, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-23928, CONT-CP-DD- 2021-141, ANT-UAP-2021-0567. JR	604.80	0.00	604.80	0.00	S	19/05/2021			0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2576	98372583	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL CARCHI, DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 001- 011-203089, CONT-CP-ZG-2021-0112, ANT- DA-2021-2269-M. JR ZG	175.00	21.00	196.00	21.00	N	19/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	1	26/05/2021	27/05/2021	8
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2576	98372583	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL CARCHI, DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 001- 011-203089, CONT-CP-ZG-2021-0112, ANT- DA-2021-2269-M. JR ZG	175.00	21.00	196.00	175.00	N	19/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	1	26/05/2021	27/05/2021	8
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2577	98372589	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO IVA DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL CARCHI, DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-011-203089, CONT-CP-ZG- 2021-0112, ANT-DA-2021-2269-M. JR ZG	21.00	0.00	21.00	0.00	N	19/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	1	20/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2578	98357746	[P:05 T:NO A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PERSONAL GRUPO 51 CÓDIGO DE TRABAJO	93,573.76	0.00	46,702.22	46,702.22	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021	21/05/2021	2
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2579	98357780	[P:05 T:NO A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PERSONAL GRUPO 51 NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR	96,312.13	0.00	63,309.46	63,309.46	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021	21/05/2021	2
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2580	98357826		18,263.28	0.00	11,939.52	11,939.52	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021	21/05/2021	2



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:05 T:NO A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PERSONAL GRUPO 71 NIVEL OPERATIVO												
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2581	98357838	[P:05 T:NO A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PERSONAL GRUPO 71 NIVEL OPERATIVO	2,651.34	0.00	2,044.42	2,044.42	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021	21/05/2021	2
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2582	98357861	[P:05 T:NO A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PERSONAL GRUPO 51 NIVEL OPERATIVO	757,533.39	0.00	448,733.17	448,733.17	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021	21/05/2021	2
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2583	98357911	[P:05 T:DT A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUAL DE 2 EX TRABAJADORES POR EL MES DE MAYO DE 2021 (MARIA CASTRO Y LUIS TAPIA).	96.12	0.00	96.12	96.12	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021	02/06/2021	14
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2584	98357929	[P:05 T:JU A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, PENSION JUBILAR MENSUAL DE 7 EX TRABAJADORES MAYO 2021: JOSE ALVARO, MARIA CASTRO, XIMENA ENDARA, (+) GALO MORENO (HEREDERO ANGEL MORENO), JOSE NASIMBA, SEGUNDO QUISNANCELA, LUIS TAPIA).	1,480.15	0.00	1,480.15	1,480.15	N	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	0	19/05/2021	03/06/2021	15
0931215453001	BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES	2585	0	BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES TERMONEBULIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, abril 2021, facturas: 001-001-502, CONT-CP-DD-2021-133, ANT-DA-2021-2552-M, JR	816.48	0.00	816.48	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1718898966	AVILA LOPEZ LORENA PAOLA	2586	0	AVILA LOPEZ LORENA PAOLA viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad de Otavalo, Cotacachi, Cayambre, en calidad de Comunicadora Social, liquidación Nro. 269, ANT-DA-2021-2643-M, JR	130.00	0.00	130.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708704547	BURGA CHANCHAY JOSE RAFAEL	2587	0	BURGA CHANCHAY JOSE RAFAEL viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad de Ambato, del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Técnico de Mantenimiento, liquidación Nro. 270, ANT-DA-2021-2588-M, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1713838389	ESPINOSA FLORES JORGE LUIS	2588	0	ESPINOSA FLORES JORGE LUIS viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad de Ambato del 22 al 23 de Abril 2021, en calidad de Auxiliar Servicios, liquidación Nro. 271, ANT-DA-2021-2588-M, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1802018943	GARZON CARDENAS JOSELITO EUCLIDES	2589	0	GARZON CARDENAS JOSELITO EUCLIDES Pago viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad de Ambato del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Conductor Administrativo, liquidación Nro. 272, ANT-DA-2021-2498-M, JR	69.00	0.00	69.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1715377899001	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO	2590	98366819	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MAQUINARIAS PRENSADORAS DE LA FÁBRICA DE PLACAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-372, CONT-CP-NP-2021-140, ANT-DA-2021-2606-M, JR NP	2,130.67	255.68	2,170.08	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1715377899001	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO	2591	98366825	CALVOPINA MEJIA FRANKLIN GUILLERMO PAGO IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MAQUINARIAS PRENSADORAS DE LA FÁBRICA DE PLACAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-372, CONT-CP-NP-2021-140, ANT-DA-2021-2606-M, JR NP	255.68	0.00	255.68	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1711856391	REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR	2592	98379607	REINOSO PASPUEL BYRON VLADIMIR: pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil, Milagro del 26 al 28 de abril 2021, en calidad de conductor administrativo, liquidación Nro. 262, memorando Nro. ANT-DA-2021-2649-M, INFORME 891-BVRP-DA-SG-ANT-2021, JR - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
1707605844	MUNOZ MORETA CARLOS ERNESTO	2593	0	MUNOZ MORETA CARLOS ERNESTO Pago viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad de Machala, Ambato del 08 al 12 de febrero 2021, del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Servidor Público 4, liquidación Nro. 279, ANT-DA-2021-1621-M, ANT-DA-2021-2498-M, JR	400.00	0.00	400.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2594	98379610	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA: Pago de viáticos a la ciudad de Tulcán, San Gabriel, del 23 al 24 de febrero de 2021, en calidad de Analista de Evaluación, Liquidación Nro. 259, ANT-DA-2021-1702-M, NRO. INFORME 001-BAEG-DEPSTTSV-ANT-2021, JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
0400689303	GOYES BRAVO YURI GERMAN	2595	0	GOYES BRAVO YURI GERMAN Pago viáticos y subsistencias en el interior, a la ciudad de Latacunga, del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Servidor Público, liquidación Nro. 274, ANT-DA-2021-2501-M, JR	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1706944012	ESPINOZA GUEVARA BERTHA ALICIA	2596	0		(370.00)	0.00	(370.00)	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400907937	LOPEZ BASTIDAS CESAR ANTONIO	2604	0	LOPEZ BASTIDAS CESAR ANTONIO pago de viaticos a la ciudad de Guayaquil, Manta del 22 al 24 de abril del 2021, en calidad de conductor, liquidación Nro. 277, memorando Nro. ANT-DA-2021-2585-M, JR	160.00	0.00	160.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1715181317	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA	2605	98379616	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA pago de viáticos a la ciudad de Pillaro, Pelileo, del 19 al 20 de abril del 2021, en calidad de Directora de evaluación, encargada, Liquidación Nro. 266 y 267, memorando Nro. ANT-DA-2021-2583-M, INFORME NRO. 003-FADLCP-DEPSTTTSV-ANT-2021, JR - JI.	99.00	0.00	99.00	99.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	25/05/2021	26/05/2021	6
1715181317	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA	2606	98379617	DE LA CUEVA POZO FATIMA ALEXANDRA pago de viáticos a la ciudad de Pedernales, del 28 al 29 de abril del 2021, en calidad de Directora de evaluación, encargada, Liquidación Nro. 267, memorando Nro. ANT-DA-2021-2647-M, INFORME NRO. 004-FADLCP-DEPSTTTSV-ANT-2021, JR - JI.	89.00	0.00	89.00	89.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	25/05/2021	26/05/2021	6
1705307765	SIMBA TACO EDUARDO MARCELO	2607	0	SIMBA TACO EDUARDO MARCELO pago de viaticos a la ciudad de Machala del 08 al 12 de febrero del 2021, en calidad de chofer, liquidación Nro. 280, memorando Nro. ANT-DA-2021-1733-M, JR	320.00	0.00	320.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2608	98379622	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA: pago de viáticos a la ciudad de Santa Cruz del 04 al 06 de marzo del 2021, en calidad de Directora de la Dirección provincial de Galápagos, encargada, liquidación Nro. 268, memorando Nro. ANT-DA-2021-2642-M, INFORME NRO. 002-FPNQ-DPG-ANT-2021, JR - JI.	177.50	0.00	177.50	177.50	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2609	98366870	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I Pago de servicio de Agua Potable, Dirección Provincial de Imbabura, abril 2021, facturas: 001-003-2498596, 249975, CONT-CP-NP-2021-122, ANT-DPI-2021-0402, JR NP	10.70	0.00	10.70	10.70	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
0602611170	ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO	2610	98379623		130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO: pago de viaticos a la ciudad de Guayaquil, Milagro del 26 al 28 de abril del 2021 en calidad de Tecnico Guardalmacen, Liquidación Nro.260, memorando Nro. ANT-DA-2021-2649-M, INFORME NRO. 003-OMZA-DA-AB-ANT-2021, JR - JI.												
0602611170	ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO	2611	98379625	ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO: pago de viaticos a la ciudad de Lago Agrio, El Coca, Tena, Puyo, Macas, del 13 al 16 de abril del 2021 en calidad de Tecnico Guardalmacen, Liquidación Nro. 263 memorando Nro. ANT-DA-2021-2590-M, INFORME NRO. 002-OMZA-DA-AB-ANT-2021, JR - JI.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2612	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Servicio de Dotación de la Transmisión de Datos y Comunicaciones para los Kits de Seguridad de la Fase 1 y Fase 2 del Proyecto Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, Diciembre 2020, facturas: 002-012-10283, ANT-TS-2021-0107-M, JR	86,223.36	0.00	86,223.36	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
0602611170	ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO	2613	0	ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO pago de viaticos a la ciudad de La Mana, Quevedo, Babahoyo, Machala, Piñas, Huaquillas del 08 al 12 de febrero del 2021, en calidad de tecnico guardalmacen, liquidación Nro. 275, memorando Nro. ANT-DA-2021-2587-M, JR	320.00	0.00	320.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2614	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Servicio de Dotación de la Transmisión de Datos y Comunicaciones para los Kits de Seguridad de la Fase 1 y Fase 2 del Proyecto Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, Diciembre 2020, facturas: 002-012-10283, ANT-TS-2021-0107-M, JR	10,346.80	0.00	10,346.80	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2615	98372618	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO, DEL 07 DE ABRIL 06 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-999-01877876, CONT-CP-ZG-2021-0136, según memorando Nro. ANT-DA-2021-2702-M, JR ZG	40.93	0.00	40.86	40.86	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	5
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2616	98372627	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D.P Y ZAMORA, DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-003-003545146, Nro tramite CONT-CP-ZG-2021-0135 según memorando Nro. ANT-DA-2021-2700-M, JR ZG	52.66	0.00	52.64	52.64	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	5
1707543342001	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES	2617	98372601		625.00	75.00	575.00	575.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	26/05/2021	27/05/2021	7



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJÍA, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-222, CONT-CP-ZG-2021-0127, ANT-UAP-2021-0558. JR ZG												
1707543342001	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES	2618	98372608	CHICAIZA ACOSTA LOURDES DE LAS MERCEDES IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MEJÍA, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-222, CONT-CP-ZG-2021-0127, ANT-UAP-2021-0558. JR ZG	75.00	0.00	75.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2619	98374493	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial de Tungurahua, agencia Ambato; 22 de marzo al 21 de abril 2021, facturas: 001-012-16008783, CONT-CP-NP-2021-141, ANT-UAT-2021-0583, JR NP	197.56	0.00	197.56	197.56	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2620	0	EERSSA Pago servicio de Energía Eléctrica, de la Dirección Provincial de Loja, agencia Alamor, del 16 de marzo al 15 de abril 2021 y del 05 de abril al 05 de mayo 2021, facturas: 001-003-2572167, 3546125, 3545786, CONT-CP-NP-2021-143, ANT-UAL-2021-0830. JR NP	132.49	0.00	132.49	0.00	S	20/05/2021			0			0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	2621	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA servicio de Agua Potable de la Dirección Provincial de Cotopaxi, abril 2021, facturas: 011-001-153095, CONT-CP-CA-2021-0115, ANT-DA-2021-2830-M, JR	6.09	0.00	6.09	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2622	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial del Carchi, agencia Tulcán, San Gabriel, del 06 de abril al 05 de mayo, del 07 de abril al 07 de mayo 2021, facturas: 001-999-10884903, 10884904, 10869856, CONT-CP-2021-CA-0116, ANT-UACR-2021-1860. JR	120.84	0.00	120.84	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	2623	0	ARIAS ARROYO JUAN PABLO mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial Cotopaxi abril 2021, facturas: 002-901-6806, 6807, CONT-CP-ZG-2021-0140, ANT-DPC-2021-0421. JR	89.60	0.00	89.60	0.00	S	20/05/2021			0			0
0705011682001	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR	2624	0	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores a Nivel Nacional, Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas del 05 de junio 2020 al 04 de julio 2020, facturas: 001-002-12, CONT-CP-CA-2021-0117, ANT-DPO-2021-0504-M, JR	1,877.34	0.00	1,877.34	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0			0
0705011682001	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR	2625	0	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores a Nivel Nacional, Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas del 05 de junio 2020 al 04 de julio 2020, facturas: 001-002-12, CONT-CP-CA-2021-0117, ANT-DPO-2021-0504-M, JR	1,877.34	0.00	1,877.34	0.00	S	20/05/2021			0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2626	98372539	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 535	160.00	0.00	160.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1768159650001		2627	98372541	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 201 No Entrada: 538	160.00	0.00	160.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2628	98372551	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 565	320.00	0.00	320.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	2629	98372559	Rendición de la Entidad:69-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 568	320.00	0.00	320.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	2630	0	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores a Nivel Nacional, Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas del 05 de junio 2020 al 04 de julio 2020, facturas: 001-002-12, CONT-CP-CA-2021-0117, ANT-DPO-2021-0504-M, JR	89.60	0.00	89.60	0.00	S	20/05/2021			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2631	98373426	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, MATRIZ, direccion ejecutiva y auditoria abr 2021 Oficinas de Atención al Usuario y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	666.66	80.00	746.66	80.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	11
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2631	98373426	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, MATRIZ, direccion ejecutiva y auditoria abr 2021 Oficinas de Atención al Usuario y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	666.66	80.00	746.66	666.66	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	11
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2632	98373432	iva pagado a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales,matriz, auditoria y DE Abril 2021 Oficinas de Atención al Usuario y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2633	98374502	EERSSA Pago servicio de Energía Eléctrica , de la Dirección Provincial de Loja, agencia Alamor, del 16 de marzo al 15 de abril 2021 y del 05 de abril al 05 de mayo 2021, facturas: 001-003-3572167, 3546125, 3545786, CONT-CP-NP-2021-143, ANT-UAL-2021-0830. JR NP	132.49	0.00	132.49	132.49	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2634	98374514	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago servicio de Energía Eléctrica , Dirección Provincial de Orellana, del 31 de marzo al 30 de abril 2021, facturas: 115-999-2861807, CONT-CP-NP-2021-142, ANT-UAORE-2021-0340. JR NP	228.03	0.00	228.03	228.03	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021	21/05/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702477639	PRECIADO PARDO COLON ISRAEL	2635	98444635	PRECIADO PARDO COLON ISRAEL REEMBOLSO DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 16 DE NOVIEMBRE 2020, CONT-CP-CA-2021-0108, ANT-DAJ-2021-0108. JR ca	96.53	0.00	96.53	96.53	N	20/05/2021	20/05/2021	26/05/2021	6	28/05/2021	31/05/2021	11
0705011682001	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR	2636	98374626	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores a Nivel Nacional, Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas del 05 de junio 2020 al 04 de julio 2020, facturas: 001-002-12, CONT-CP-CA-2021-0117, ANT-DPO-2021-0504-M, JR ca	1,676.20	201.14	1,707.21	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
0705011682001	INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR	2637	98374639	IVA PAGADO A INIGUEZ ARROBO ROCIO DEL PILAR Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores a Nivel Nacional, Dirección Provincial de El Oro, agencia Huaquillas y Piñas del 05 de junio 2020 al 04 de julio 2020, facturas: 001-002-12, CONT-CP-CA-2021-0117, ANT-DPO-2021-0504-M, JR ca	201.14	0.00	201.14	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	0	20/05/2021		0
1718898966	AVILA LOPEZ LORENA PAOLA	2638	98403176	AVILA LOPEZ LORENA PAOLA: viáticos a la ciudad de Otavalo, Cotacachi, Cayambre, del 21 al 22 de marzo del 2021, en calidad de Directora de Comunicación Social, liquidación Nro. 269, ANT-DA-2021-2643-M, INFORME NRO. 005-LPAL-DCS-ANT-2021. JR - JI.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
1708704547	BURGA CHANCHAY JOSE RAFAEL	2639	98403180	BURGA CHANCHAY JOSE RAFAEL: viáticos a la ciudad de Ambato, del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Técnico de Mantenimiento, liquidación Nro. 270, ANT-DA-2021-2588-M, INFORME NRO. 006-JRBCH-DA-UM-ANT-2021. JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
1713838389	ESPINOSA FLORES JORGE LUIS	2640	98403186	ESPINOSA FLORES JORGE LUIS: viáticos a la ciudad de Ambato del 22 al 23 de Abril 2021, en calidad de Auxiliar Servicios, liquidación Nro. 271, ANT-DA-2021-2588-M, INFORME NRO. 006-JLEF-DA-UM-ANT-2021. JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1802018943	GARZON CARDENAS JOSELITO EUCLIDES	2641	98403187	GARZON CARDENAS JOSELITO EUCLIDES: Pago viaticos a la ciudad de Ambato del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Conductor Administrativo, liquidación Nro. 272, ANT-DA-2021-2498-M, INFORME NRO. 882-JEGC-DA-SG-ANT-2021. JR - JI.	69,00	0,00	69,00	69,00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
1707605844	MUNOZ MORETA CARLOS ERNESTO	2642	98403193	MUÑOZ MORETA CARLOS ERNESTO: Pago viaticos a la ciudad de Ambato, del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Servidor Público 4, liquidación Nro. 273, ANT-DA-2021-2498-M, INFORME NRO. 003-CEMM-DA-UI-ANT-2021. JR - JI.	80,00	0,00	80,00	80,00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
1707605844	MUNOZ MORETA CARLOS ERNESTO	2643	98403199	MUÑOZ MORETA CARLOS ERNESTO: Pago viaticos a la ciudad de Machala, del 08 al 12 de febrero 2021, en calidad de Servidor Público 4, liquidación Nro. 279, ANT-DA-2021-1621-M, INFORME NRO. 001-CEMM-DA-UI-ANT-2021. JR - JI.	320,00	0,00	320,00	320,00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
0400689303	GOYES BRAVO YURI GERMAN	2644	98403200	GOYES BRAVO YURI GERMAN: Pago viaticos a la ciudad de Latacunga, del 22 al 23 de abril 2021, en calidad de Servidor Público, liquidación Nro. 274, ANT-DA-2021-2501-M, INFORME NRO. 008-YGGB-DA-UI-ANT-2021. JR - JI.	80,00	0,00	80,00	80,00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
1711739167	GUALOTUNA LOACHAMIN JORGE RUBEN	2645	98403202	GUALOTUÑA LOACHAMIN JORGE RUBEN: pago de viaticos a la ciudad de Latacunga del 22 al 23 de abril del 2021 en calidad de técnico de mantenimiento, liquidación Nro. 275, memorando Nro. ANT-DA-2021-2589-M, INFORME NRO. 006-JRGL-DA-UM-ANT-2021. JR - JI.	80,00	0,00	80,00	80,00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709579054	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO	2646	98403206	HIDALGO GALARZA AMPARO DEL ROSARIO: pago de viaticos a las ciudad de Latacunga del 22 al 23 de abril del 2021, en calidad de conductor administrativo, liquidación Nro. 276, memorando Nro. ANT-DA-2021-2584-M, INFORME NRO. 881-ARHG-DA-SG-ANT-2021. JR - JI.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
0400907937	LOPEZ BASTIDAS CESAR ANTONIO	2647	98403213	LOPEZ BASTIDAS CESAR ANTONIO: pago de viaticos a la ciudad de Guayaquil, Manta del 22 al 24 de abril del 2021, en calidad de conductor, liquidación Nro. 277, memorando Nro. ANT-DA-2021-2585-M, INFORME NRO. 884-CALB-DA-SG-ANT-2021. JR - JI.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
0602611170	ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO	2648	98403216	ZAMBRANO ALLAUCA OSWALDO MAURICIO: pago de viaticos a la ciudad de Machala, Piñas, Huaquillas del 08 al 12 de febrero del 2021, en calidad de tecnico guardalmacen, liquidación Nro. 278, memorando Nro. ANT-DA-2021-2587-M, INFORME NRO. 001-OMZA-DA-AB-ANT-2021. JR - JI.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
1705307765	SIMBA TACO EDUARDO MARCELO	2649	98403218	SIMBA TACO EDUARDO MARCELO: pago de viaticos a la ciudad de Machala del 08 al 12 de febrero del 2021, en calidad de chofer, liquidación Nro. 280, memorando Nro. ANT-DA-2021-1733-M, INFORME NRO. 457-EMST-DA-SG-ANT-2021. JR - JI.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	22/05/2021	25/05/2021	5
0500729991001	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	2650	98403275	CERDA CUEVA GLORIA IRENE para la provisión de combustible de la Dirección Provincial de Cotopaxi, según orden de compra Nro. 001-DPC-ANT-2021, ABRIL 2021 memorando Nro. ANT-DPC-2021-0428, EA ZG	72.41	8.69	81.10	8.69	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	28/05/2021	31/05/2021	11
0500729991001	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	2650	98403275	CERDA CUEVA GLORIA IRENE para la provisión de combustible de la Dirección Provincial de Cotopaxi, según orden de compra Nro. 001-DPC-ANT-2021, ABRIL 2021 memorando Nro. ANT-DPC-2021-0428, EA ZG	72.41	8.69	81.10	72.41	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	28/05/2021	31/05/2021	11



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0500729991001	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	2651	98403279	IVA PAGADO A CERDA CUEVA GLORIA IRENE para la provisión de combustible de la Dirección Provincial de Cotopaxi, según orden de compra Nro. 001-DPC-ANT-2021, ABRIL 2021 memorando Nro. ANT-DPC-2021-0428, EA ZG	8.69	0.00	8.69	0.00	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	21/05/2021		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2652	98403258	ATIMASA S.A. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA ANT MATRIZ, ORDEN DE COMPRA 004 IFC-ANT-2021, MES ABRIL 2021 según memorando Nro. ANT-DA-2021-2665-M. EA ZG	3,440.66	412.88	3,853.54	412.88	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	28/05/2021	31/05/2021	11
0991331859001	ATIMASA S.A.	2652	98403258	ATIMASA S.A. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA ANT MATRIZ, ORDEN DE COMPRA 004 IFC-ANT-2021, MES ABRIL 2021 según memorando Nro. ANT-DA-2021-2665-M. EA ZG	3,440.66	412.88	3,853.54	3,440.66	N	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	1	28/05/2021	31/05/2021	11
0991331859001	ATIMASA S.A.	2653	98403265	IVA PÁGADO ATIMASA S.A. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA ANT MATRIZ, ORDEN DE COMPRA 004 IFC-ANT-2021, según memorando Nro. ANT-DA-2021-2665-M. EA ZG	412.88	0.00	412.88	0.00	N	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	1	21/05/2021		0
1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	2654	98392294	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRADAS ELÉCTRICAS Y ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA ANT DEL MES DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-3895, CONT-CP-DD-2021-143, ANT-DA-2021-2470-M, JR. DD	1,080.00	129.60	1,099.98	38.88	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	07/06/2021	17
1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	2654	98392294	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRADAS ELÉCTRICAS Y ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA ANT DEL MES DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-3895, CONT-CP-DD-2021-143, ANT-DA-2021-2470-M, JR. DD	1,080.00	129.60	1,099.98	1,061.10	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	07/06/2021	17
1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	2655	98392335	IVA VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRADAS ELÉCTRICAS Y ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA ANT DEL MES DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-3895, CONT-CP-DD-2021-143, ANT-DA-2021-2470-M, JR. DD	129.60	0.00	129.60	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021		0
0931215453001	BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES	2656	98392496		729.00	87.48	742.48	26.24	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	4



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES TERMONEBULIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, abril 2021, facturas: 001-001-502, CONT-CP-DD-2021-133, ANT-DA-2021-2552-M. JR. DD												
0931215453001	BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES	2656	98392496	BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES TERMONEBULIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, abril 2021, facturas: 001-001-502, CONT-CP-DD-2021-133, ANT-DA-2021-2552-M. JR. DD	729.00	87.48	742.48	716.24	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	4
0931215453001	BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES	2657	98392512	IVA BUSTAMANTE MERA CHRISTIAN ANDRES TERMONEBULIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, abril 2021, facturas: 001-001-502, CONT-CP-DD-2021-133, ANT-DA-2021-2552-M. JR. DD	87.48	0.00	87.48	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2658	98478692	CNT EP Servicio de Dotación de la Transmisión de Datos y Comunicaciones para los Kits de Seguridad de la Fase 1 y Fase 2 del Proyecto Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, Diciembre 2020, facturas: 002-012-10283, ANT-TS-2021-0107-M. JR. DD	86,223.36	10,346.80	96,570.16	10,346.80	N	21/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	7	28/05/2021	31/05/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2658	98478692	CNT EP Servicio de Dotación de la Transmisión de Datos y Comunicaciones para los Kits de Seguridad de la Fase 1 y Fase 2 del Proyecto Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, Diciembre 2020, facturas: 002-012-10283, ANT-TS-2021-0107-M. JR. DD	86,223.36	10,346.80	96,570.16	86,223.36	N	21/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	7	28/05/2021	01/06/2021	11
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2659	98478716	CNT EP IVA Servicio de Dotación de la Transmisión de Datos y Comunicaciones para los Kits de Seguridad de la Fase 1 y Fase 2 del Proyecto Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, Diciembre 2020, facturas: 002-012-10283, ANT-TS-2021-0107-M. JR. DD	10,346.80	0.00	10,346.80	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	28/05/2021	7	28/05/2021		0
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2660	98392578	INMOPEVIMAL S.A. ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SUR UVS, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-23928, CONT-CP-DD-2021-141, ANT-UAP-2021-0567, JR. DD	5,040.00	604.80	4,818.24	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021		0
1792162203001	INMOPEVIMAL S.A.	2661	98392635		604.80	0.00	604.80	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	2662	98403253	INMOPEVIMAL S.A. IVA ARRIENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SUR UVS, ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-23928, CONT-CP-DD-2021-141, ANT-UAP-2021-0567. JR. DD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN Pago servicio de Agua Potable de la Dirección Provincial Carchi agencia Tulcá abril 2021, facturas: 001-015-14328, 14329, CONT-CP-ZG-2021-0137, ANT-UACR-2021-1861. JR ZG	36.26	0.00	36.26	36.26	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	10
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2663	98392660	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA servicio de Energía Eléctrica, agencia Girón del 06 de marzo al 07 de abril 2021, facturas: 001-003-23216565, CONT-ING-DD-2021-142, ANT-DPA-2021-2498. JR. DD	31.27	0.00	31.27	31.27	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021	25/05/2021	4
0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	2664	98393048	ARIAS ARROYO JUAN PABLO mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial Cotopaxi año 2021, orden de compra Nro. 002-DPC-ANT-2021, MES ABRIL 2021 memorando Nro. ANT-DPC-2021-0421, EA ZG	80.00	9.60	81.55	3.60	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	10
0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	2664	98393048	ARIAS ARROYO JUAN PABLO mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial Cotopaxi año 2021, orden de compra Nro. 002-DPC-ANT-2021, MES ABRIL 2021 memorando Nro. ANT-DPC-2021-0421, EA ZG	80.00	9.60	81.55	77.95	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	10
0920724911001	SOLORZANO BETANCOURT LEYDI NARCISA	2665	98392234	SOLORZANO BETANCOURT LEYDI NARCISA PAGO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORESDE PQS Y COS A NIVEL NACIONAL AÑO 2020, FACTURAS: 003-001-1405, CONT-CP-DD-2021-140, ANT-DA-2021-2352-M, JR. DD	5,706.90	684.83	5,812.48	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	22/05/2021		0
0920724911001	SOLORZANO BETANCOURT LEYDI NARCISA	2666	98392262	IVA SOLORZANO BETANCOURT LEYDI NARCISA PAGO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORESDE PQS Y COS A NIVEL NACIONAL AÑO 2020, FACTURAS: 003-001-1405, CONT-CP-DD-2021-140, ANT-DA-2021-2352-M, JR. DD	684.83	0.00	684.83	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021		0
0502041106001	ARIAS ARROYO JUAN PABLO	2667	98403242	IVA PAGADO ARIAS ARROYO JUAN PABLO mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial Cotopaxi año 2021, orden de compra Nro. 002-DPC-ANT-2021, memorando Nro. ANT-DPC-2021-0421, EA ZG	9.60	0.00	9.60	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2668	98403287	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA, ABRIL DEL 2021. jr ZG	7.21	0.87	8.08	0.87	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2668	98403287	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA, ABRIL DEL 2021. jr ZG	7.21	0.87	8.08	7.21	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2669	98403290	IVA PAGADO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL IMBABURA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO IBARRA, ABRIL DEL 2021. jr ZG	0.87	0.00	0.87	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2670	98403297	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA D.P. LOJA Y O.A.U LOJA Y ALAMOR, ABRIL DEL 2021. jr ZG	34.00	4.09	38.09	4.09	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2670	98403297	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA D.P. LOJA Y O.A.U LOJA Y ALAMOR, ABRIL DEL 2021. jr ZG	34.00	4.09	38.09	34.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	10
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2671	98403301	IVA PAGADO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA D.P. LOJA Y O.A.U LOJA Y ALAMOR, ABRIL DEL 2021. jr ZG	4.09	0.00	4.09	0.00	N	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	0	21/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2672	98425522	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAYAMBE, LA CORDERO, EL RECREO, TUMBACO Y RUMINAHUI (PICHINCHA). jr ZG.	38.05	4.57	42.62	4.57	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	6



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2672	98425522	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAYAMBE, LA CORDERO, EL RECREO, TUMBACO Y RUMIÑAHUI (PICHINCHA), jr ZG.	38.05	4.57	42.62	38.05	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	6
1803489036001	SIZA ORTEGA KLEVER AMABLE	2673	0	SIZA ORTEGA KLEVER AMABLE Pago servicio de mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial de Orellana, memorando Nro. ANT-UAORE-2021-0352. JR	3,112.00	0.00	3,112.00	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2674	98425538	IVA PAGADO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAYAMBE, LA CORDERO, EL RECREO, TUMBACO Y RUMIÑAHUI (PICHINCHA), jr ZG	4.57	0.00	4.57	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2675	98425566	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUEVEDO, del 01 al 31 de diciembre de 2020, facturas: 001-001-89130, CONT-CP-ZG-2021-0110, ANT-DA-2021-2310-M. JR ZG	1,755.35	210.64	1,965.99	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2676	98425575	IVA PAGADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUEVEDO, del 01 al 31 de diciembre de 2020, facturas: 001-001-89130, CONT-CP-ZG-2021-0110, ANT-DA-2021-2310-M. JR ZG	210.64	0.00	210.64	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2677	98425583	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PUYO, FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-89146, CONT-CP-ZG-2021-0105, ANT-DA-2021-2280-M. JR ZG	1,783.85	214.06	1,997.91	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2678	98425589	IVA PAGADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PUYO, FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-89146, CONT-CP-ZG-2021-0105, ANT-DA-2021-2280-M. JR ZG	214.06	0.00	214.06	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2679	98425595	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA DIGERCIC PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN CRISTOBAL, ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-89141, CONT-CP-ZG-2021-0108, ANT-DA-2021-2298-M. JR ZG	1,593.00	191.16	1,784.16	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2680	98425598		191.16	0.00	191.16	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2681	0	IVA PAGADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. CON LA DIGERCIC PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN CRISTOBAL, ENERO 2021. FACTURAS: 001-001-89141, CONT-CP-ZG-2021-0108, ANT-DA-2021-2298-M. JR ZG.	6.63	0.00	6.63	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2682	0	EMAPAR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE LA ANT DE LA IRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURAS 001-091-9893, CONT-CP-CA-2021-0123, ANT-DA-2021-2868-M. JR	20.00	0.00	20.00	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
2360001250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2683	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO POR CONCEPTO DE ACERA, BORDILLOS PREDIOS URBANO Y RURAL DE LOS TERRENOS DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL AÑO 2021. CONT-CP-NP-2021-145, ANT-DA-2021-2782-M. JR	22.25	0.00	22.25	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
1768152560001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	2684	98429489	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO. FACTURAS 001-001-4069241, CONT-CP-DD-2021-142, ANT-DA-2021-2867-M. JR	7.13	0.86	7.99	0.86	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2684	98429489	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO ESMERANDAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL MES DE MARZO DE 2020. FACTURA 001 777 170900375 jr NP	7.13	0.86	7.99	7.13	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2684	98429489	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO ESMERANDAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL MES DE MARZO DE 2020. FACTURA 001 777 170900375 jr NP	7.13	0.86	7.99	7.13	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2685	98429499	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO ESMERANDAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL MES DE MARZO DE 2020. FACTURA 001 777 170900375 jr NP	0.86	0.00	0.86	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2686	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO ESMERANDAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL MES DE MARZO DE 2020. FACTURA 001 777 170900375 jr NP	3.51	0.00	3.51	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
1768152560001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2686	0	ETAPA EP PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y AGENCIA DE ATENCION AL USUARIO DE CUENCA, MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURAS 001-003-32994478, CONT-ING-DD-2021-145, ANT-DA-2021-2796-M. JR	3.51	0.00	3.51	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2687	98429509	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO ESMERANDAS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL MES DE MARZO DE 2020. FACTURA 001 777 170900375 jr NP	7.13	0.86	7.99	0.86	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO GIRON, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177705, jr NP												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2687	98429509	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO GIRON, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177705, jr NP	7.13	0.86	7.99	7.13	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2688	98429521	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO GIRON, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177705, jr NP	0.86	0.00	0.86	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2689	0	CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DEL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 093-1879955, CONT-ING-DD-2021-0143, ANT-DA-2021-2959-M, JR	123.76	0.00	123.76	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2690	98429548	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO TENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177687- 172177688, jr NP	14.58	1.75	16.33	1.75	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2690	98429548	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO TENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177687- 172177688, jr NP	14.58	1.75	16.33	14.58	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2691	98429574	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO TENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177687- 172177688, jr NP	1.75	0.00	1.75	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2692	98429585	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO GIRON, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177705, jr NP	21.84	2.63	24.47	2.63	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, 001 777 172177698 - 172177699 - 172177700 . jr NP												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2692	98429585	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, 001 777 172177698 - 172177699 - 172177700 . jr NP	21.84	2.63	24.47	21.84	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2693	98429596	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, 001 777 172177698 - 172177699 - 172177700 . jr NP	2.63	0.00	2.63	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2694	0	CNEL EP AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 33-2-712978, CONT-CP-2021-CA-0126, ANT-DA-2021-2784-M, JR	798.94	0.00	798.94	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	2695	0	TELEMOVIL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS ANT, del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2020, 12 diciembre 2020 al 11 de enero 2021, 12 de enero al 11 de febrero, 12 de febrero al 11 de marzo y del 12 de marzo al 11 de abril 2021, facturas: 001-89-93, CONT-CP-NP-2021-144, ANT-DTI-2021-1430-DTI, JR	6,132.70	0.00	6,132.70	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2696	98429620	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO TULCAN Y SAN GABRIEL, DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177696 - 172177697 - 172177686. jr NP	22.23	2.67	24.90	2.67	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2696	98429620	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO TULCAN Y SAN GABRIEL, DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177696 - 172177697 - 172177686. jr NP	22.23	2.67	24.90	22.23	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2697	98429626	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO TULCAN Y SAN GABRIEL, DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 777 172177696 - 172177697 - 172177686. jr NP	2.67	0.00	2.67	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	2698	0	TELEMOVIL IVASERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS ANT, del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2020, 12 diciembre 2020 al 11 de enero 2021, 12 de enero al 11 de febrero, 12 de febrero al 11 de marzo y del 12 de marzo al 11 de abril 2021, facturas: 001-89-93, CONT-CP-NP-2021-144, ANT-DTI-2021-1430-DTI. JR	735.90	0.00	735.90	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2699	98429638	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO Y OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO HUAQUILLAS Y PIÑAS, DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 001 777 172177711 - 172177712 - 172177713 - 172177714 - 172188164. jr NP	38.76	4.65	43.41	4.65	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2699	98429638	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO Y OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO HUAQUILLAS Y PIÑAS, DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 001 777 172177711 - 172177712 - 172177713 - 172177714 - 172188164. jr NP	38.76	4.65	43.41	38.76	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2700	98429646	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO Y OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO HUAQUILLAS Y PIÑAS, DEL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 001 777 172177711 - 172177712 - 172177713 - 172177714 - 172188164. jr NP	4.65	0.00	4.65	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	0	25/05/2021		0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2701	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-1440, ANT-DA-2021-2219-M. JR	750.00	0.00	750.00	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2702	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-1440, ANT-DA-2021-2219-M. JR	90.00	0.00	90.00	0.00	N	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	1			0
2200499289001	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA	2703	0	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-001-166, CONT-CP-CA-2021-0128, ANT-DA-2021-2819-M. JR	1,355.80	0.00	1,355.80	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2704	0	CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OAU CHONE, DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 033-002-5361283, CONT-ING-DD-2021-0150, ANT-DA-2021-2785-M, JR	305.73	0.00	305.73	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
1768163250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP	2705	0	EPAA MEJIA, EP PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION OFICINA DE ATENCION AL USUARIO MEJIA MES DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-001-611616, CONT-CP-ZG-2021-0139, ANT-DA-2021-2835-M, JR	7.08	0.00	7.08	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO LA TRONCAL, PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-003-23223610, CONT-CP-ZG-2021-0145, ANT-DA-2021-2781-M, JR	2706	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO LA TRONCAL, PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-003-23223610, CONT-CP-ZG-2021-0145, ANT-DA-2021-2781-M, JR	66.85	0.00	66.85	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2707	98439989	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA DE ATENCION AL USUARIO GUAYAQUIL NORTE Y SUR, DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2021, FACTURAS: 001-001-89135, 89139, CONT-CP-NP-2021-154, ANT-DA-2021-2267-M, JR NP	4,436.01	532.32	4,968.33	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	31/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2708	98440043	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION PAGO IVA ARRENDAMIENTO OFICINA DE ATENCION AL USUARIO GUAYAQUIL NORTE Y SUR, DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2021, FACTURAS: 001-001-89135, 89139, CONT-CP-NP-2021-154, ANT-DA-2021-2267-M, JR NP	532.32	0.00	532.32	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2709	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y OAU PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 003-001-168, CONT-CP-NP-2021-120, ANT-UAM-2020-7813, JR	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2710	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH IVA ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y OAU PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 003-001-168, CONT-CP-NP-2021-120, ANT-UAM-2020-7813, JR	550.80	0.00	550.80	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	2711	0	MUNICIPIO DE LOJA PROCESO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL-PEA 2167 Y PEA4258, CONT-CP-CA-2021-0129, ANT-UAL-2021-0287, JR	50.38	0.00	50.38	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
1705075891	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC	2712	0	PAZOS CARRILLO JUAN YAVIRAC REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, GALAPAGOS DEL 04 AL 07 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-1610, CONT-CP-ZG-2021-0141, ANT-DA-2021-2726-M, JR	548.02	0.00	548.02	0.00	S	26/05/2021			0			0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2713	98440064	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION INTERINSTITUCIONAL CON LA DIGERCIC PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN CRISTOBAL, FEBRERO 2021, facturas: 001-001-89142, CONT-CP-NP-2021-155, ANT-DA-2021-2299-M, JR NP	1,593.00	191.16	1,784.16	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	31/05/2021		0
0915307623	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK	2714	0	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, FACTURAS: 001-001-1613, CONT-CP-ZG-2021-0150, ANT-DA-2021-2883-M, JR	35.89	0.00	35.89	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915307623	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK	2715	0	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, FACTURAS: 001-001-1613, CONT-CP-ZG-2021-0150, ANT-DA-2021-2883-M, JR	100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2716	98440092	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION INTERINSTITUCIONAL CON LA DIGERCIC PAGO IVA POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN CRISTOBAL, FEBRERO 2021, facturas: 001-001-89142, CONT-CP-NP-2021-155, ANT-DA-2021-2299-M, JR NP	191.16	0.00	191.16	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2717	0	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. "CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, DEL 27 DE ENERO AL 13 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-3763, CONT-ING-DD-2021-144, ANT-DA-2021-2918-M, JR	541,179.91	0.00	541,179.91	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2718	0	CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D.P. EL ORO Y LAS OAU MACHALA, PIÑAS PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2021 Y DEL 12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 12 MARZO DEL 2021 RESPECTIVAMENTEANTE, FACTURAS 73-2-4010323, CONT-CP-ZG-2021-0148, ANT-DA-2021-2923-M, JR	609.13	0.00	609.13	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2719	0	CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D.P. EL ORO Y LAS OAU MACHALA, PIÑAS PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2021 Y DEL 12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 12 MARZO DEL 2021 RESPECTIVAMENTEANTE, FACTURAS 73-2-4010323, CONT-CP-ZG-2021-0148, ANT-DA-2021-2923-M, JR	609.13	0.00	609.13	0.00	S	26/05/2021			0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2720	0	CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL ORO Y LAS OAU MACHALA, PIÑAS PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DEL 2021 Y DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2021 RESPECTIVAMENTE, FACTURAS 73-2-4256261, CONT-CP-ZG-2021-0149, ANT-DA-2021-2924-M, JR	596.46	0.00	596.46	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0201027091001	ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO	2721	0	ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN PROVINCIA DE BOLÍVAR, facturas: 001-001-163, 162, CONT-CP-CA-2021-0124, ANT-DBP-2021-0921-M, JR	799.00	0.00	799.00	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2722	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial Cañar, agencia Cañar, del 26 de enero al 23 de febrero 2021, facturas: 001-003-22364159, CONT-CP-NP-2021-156, ANT-DA-2021-2860-M, JR	25.46	0.00	25.46	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2723	0	CNEL EP Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial el Oro, agencia Machala y Piñas, del 10 de noviembre al 10 de diciembre 2020 y del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2020, facturas: 073-002-3162969, 3180848, ANT-DA-2021-2897-M, JR	507.56	0.00	507.56	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2724	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA Pago servicio de Energía Eléctrica, agencia Cañar del 24 de febrero al 24 de marzo 2021, facturas: 001-003-22784259, CONT-ING-DD-2021-153, ANT-DA-2021-2879-M, JR	28.10	0.00	28.10	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2725	0	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA Pago servicio de Energía Eléctrica , Oficina de Atención al Usuario Maná, del 01 al 30 de abril 2021, facturas: 001-020-9900235, CONT-CP-NP-2021-157, ANT-DA-2021-2859-M, JR	143.08	0.00	143.08	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0			0
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	2726	98445946	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA servicio de Agua Potable de la Dirección Provincial de Cotopaxi, abril 2021, facturas: 011-001-153095, CONT-CP-CA-2021-0115, ANT-DA-2021-2830-M, JR CA	6.09	0.00	6.09	6.09	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2727	98445952	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A servicio de Energía Eléctrica , Dirección Provincial del Carchi, agencia Tulcán, San Gabriel, del 06 de abril al 05 de mayo, del 07 de abril al 07 de mayo 2021, facturas: 001-999-10884903, 10884904, 10869856, CONT-CP-2021-CA-0116, ANT-UACR-2021-1860, JR CA	120.84	0.00	120.84	120.84	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2728	98446133	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUININDE, ABRIL DEL 2021., jr ZG	7.15	0.86	8.01	0.86	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2728	98446133	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUININDE, ABRIL DEL 2021., jr ZG	7.15	0.86	8.01	7.15	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2729	98446151	IVA PAGADO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUININDE, ABRIL DEL 2021., jr ZG	0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2730	0	IVA PAGADO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUININDE, ABRIL DEL 2021., jr ZG	0.86	0.00	0.86	0.00	S	26/05/2021			0			0
1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	2731	98446059	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE provisión de combustible para la Dirección Provincial de Zamora, orden de compra Nro. Orden de Compra Nro. 001-UAZ-ANT-2021, memorando Nro. ANT-UAZ-2021-0814, EA ZG	56.58	6.79	63.37	6.79	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	2731	98446059	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE provisión de combustible para la Dirección Provincial de Zamora, orden de compra Nro. Orden de Compra Nro. 001-UAZ-ANT-2021, memorando Nro. ANT-UAZ-2021-0814, EA ZG	56.58	6.79	63.37	56.58	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	2732	98446069	IVA PAGADO A BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE provisión de combustible para la Dirección Provincial de Zamora, orden de compra Nro. Orden de Compra Nro. 001-UAZ-ANT-2021, memorando Nro. ANT-UAZ-2021-0814, EA ZG	6.79	0.00	6.79	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2733	98443871	[P:05 T:DT A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PERSONAL DEL GRUPO 71	808.23	0.00	808.23	808.23	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	07/06/2021	12
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2734	98443924	[P:05 T:DT A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PERSONAL DEL GRUPO 51	14,146.68	0.00	14,146.68	14,146.68	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	07/06/2021	12
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2735	98446120	CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D.P. EL ORO Y LAS OAU MACHALA, PINAS PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2021 Y DEL 12 DE FEBRERO DEL 2021 AL 12 MARZO DEL 2021 RESPECTIVAMENTE. FACTURAS 73-2-4010323 4117763, CONT-CP-ZG-2021-0148, ANT-DA-2021-2923-M, JR ZG	609.13	0.00	603.92	603.92	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2736	98443979	[P:05 T:SE A:2021] 069-9999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2021.	15,413.53	0.00	11,888.05	11,888.05	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021	03/06/2021	8



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2737	98446323	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales de Orellana y OAU Coca , mes de abril 2021. DD	21.43	2.58	24.01	2.58	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2737	98446323	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales de Orellana y OAU Coca , mes de abril 2021. DD	21.43	2.58	24.01	21.43	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2738	98446332	IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales de Orellana y OAU Coca , mes de abril 2021. DD	2.58	0.00	2.58	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2739	98446114	CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL ORO Y LAS OAU MACHALA, PINAS PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DEL 2021 Y DEL 12 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2021 RESPECTIVAMENTE, FACTURAS 73-2-4256261 4378535, CONT-CP-ZG-2021-0149, ANT-DA-2021-2924-M, JR ZG	596.46	0.00	584.92	584.92	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	2740	98446317	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, MES ABRIL, 2021 FACTURAS 001-001-4069241, CONT-CP-DD-2021-142, ANT-DA-2021-2867-M, JR, DD	22.25	0.00	22.25	22.25	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2741	98446296	ETAPA EP PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y AGENCIA DE ATENCION AL USUARIO DE CUENCA, MES DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-003-32994478, CONT-ING-DD-2021-145, ANT-DA-2021-2796-M, JR, DD	3.23	0.28	3.51	0.28	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2741	98446296	ETAPA EP PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y AGENCIA DE ATENCION AL USUARIO DE CUENCA, MES DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-003-32994478, CONT-ING-DD-2021-145, ANT-DA-2021-2796-M, JR. DD	3.23	0.28	3.51	3.23	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2742	98446303	IVA ETAPA EP PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY Y AGENCIA DE ATENCION AL USUARIO DE CUENCA, MES DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-003-32994478, CONT-ING-DD-2021-145, ANT-DA-2021-2796-M, JR. DD	0.28	0.00	0.28	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2743	98446106	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO LA TRONCAL, PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-003-23223610, CONT-CP-ZG-2021-0145, ANT-DA-2021-2781-M, JR. ZG	66.85	0.00	66.85	66.85	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2744	98446283	CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OAU CHONE, DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 033-002-5361283, CONT-ING-DD-2021-0150, ANT-DA-2021-2785-M, JR. DD	305.73	0.00	305.73	305.73	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768163250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP	2745	98446092	EPAA MEJIA, EP PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION OFICINA DE ATENCION AL USUARIO MEJIA MES DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-001-611616, CONT-CP-ZG-2021-0139, ANT-DA-2021-2835-M, JR ZG	7.08	0.00	6.95	6.95	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2746	98446275	CNEL EP Pago servicio de Energía Eléctrica, Dirección Provincial el Oro, agencia Machala y Piñas, del 10 de noviembre al 10 de diciembre 2020 y del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2020, facturas: 073-002-3162969, 3180848, ANT-DA-2021-2897-M, JR. DD	507.56	0.00	505.80	505.80	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
099265673001	KIESEL S.A.	2747	98446023	KIESEL S.A., para provisión de combustible Dirección Provincial del Azuay año 2021, orden de compra Nro. 001-DPA-ANT-2021, memorando Nro. ANT-DPA-2021-2392 CONSUMO ABRIL 2021, FACTURA 002-055-11062, EA ZG	54.33	6.52	60.85	6.52	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
099265673001	KIESEL S.A.	2747	98446023	KIESEL S.A., para provisión de combustible Dirección Provincial del Azuay año 2021, orden de compra Nro. 001-DPA-ANT-2021, memorando Nro. ANT-DPA-2021-2392 CONSUMO ABRIL 2021, FACTURA 002-055-11062, EA ZG	54.33	6.52	60.85	54.33	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	5
099265673001	KIESEL S.A.	2748	98446034	IVA PAGADO A KIESEL S.A., para provisión de combustible Dirección Provincial del Azuay año 2021, orden de compra Nro. 001-DPA-ANT-2021, memorando Nro. ANT-DPA-2021-2392, CONSUMO MES ABRIL 2021, FACTURA 002-55-11062, EA ZG	6.52	0.00	6.52	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	2749	98445474	MUNICIPIO DE LOJA PROCESO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL-PEA 2167 Y PEA4258, CONT-CP-CA-2021-0129, ANT-UAL-2021-0287, JR ca	50.38	0.00	50.38	50.38	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2750	98446269	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA Pago servicio de Energía Eléctrica , agencia Cañar del 24 de febrero al 24 de marzo 2021, facturas: 001-003-22784259, CONT-ING-DD-2021-153, ANT-DA-2021-2879-M, JR. DD	28.10	0.00	28.10	28.10	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
0915307623	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK	2751	0	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-1613, CONT-CP-ZG-2021-0150, ANT-DA-2021-2883-M, JR ZG	100.00	0.00	100.00	0.00	S	26/05/2021			0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2752	98446229	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales Sabto Domingo y OAU mes de abril 2021- fact 172182321. DD	18.44	2.21	20.65	2.21	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2752	98446229	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales Sabto Domingo y OAU mes de abril 2021- fact 172182321. DD	18.44	2.21	20.65	18.44	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2753	98446237	IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales Sabto Domingo y OAU mes de abril 2021- fact 172182321. DD	2.21	0.00	2.21	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0915307623	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK	2754	0	AGUIRRE PIEDRA JORGE ERIK REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO: 001-001-1613, CONT-CP-ZG-2021-0150, ANT-DA-2021-2883-M, JR ZG	35.89	0.00	35.89	0.00	S	26/05/2021			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2755	98446208	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito DP ESMERALDAS FACTURA 172177690 MES DE ABRIL 2021. DD	7.13	0.86	7.99	0.86	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2755	98446208	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito DP ESMERALDAS FACTURA 172177690 MES DE ABRIL 2021. DD	7.13	0.86	7.99	7.13	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2756	98446215	IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las DP ESMERALDAS FACTURA 172177690 MES DE ABRIL 2021. DD	0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	26/05/2021		0
0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	2757	98446259	EMAPAR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE LA ANT DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. FACTURAS 001-091-9893, CONT-CP-CA-2021-0123, ANT-DA-2021-2868-M, JR CA	6.63	0.00	6.63	6.63	N	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	0	27/05/2021	28/05/2021	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 79 de 116

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2758	98450799	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para la oau Gualaceo, mes de abril del 2021, factura 172177716. DD	7.85	0.94	8.79	0.94	N	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2758	98450799	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para la oau Gualaceo, mes de abril del 2021, factura 172177716. DD	7.85	0.94	8.79	7.85	N	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2759	98450801	IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para la oau Gualaceo, mes de abril del 2021, factura 172177716. DD	0.94	0.00	0.94	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2760	98450797	CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA DEL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 093-999-2018032-2018030-2018028-1879955, CONT-ING-DD-2021-0143, ANT-DA-2021-2959-M, JR. DD	123.76	0.00	123.76	123.76	N	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021	28/05/2021	2
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2761	98450804	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. "CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, DEL 27 DE ENERO AL 13 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-3763, CONT-ING-DD-2021-144, ANT-DA-2021-2918-M, JR. DD	483,196.35	57,983.56	487,303.52	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021		0
1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	2762	98450807	IVA SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. "CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, DEL 27 DE ENERO AL 13 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-3763, CONT-ING-DD-2021-144, ANT-DA-2021-2918-M, JR. DD	57,983.56	0.00	57,983.56	0.00	N	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	1	27/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2763	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales.MATRIZ, AUDITORIA, DIRECCION EJE ABRIL 2021 Oficinas de Atención al Usuario y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr CA	666.00	0.00	666.00	0.00	S	27/05/2021			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2764	98455505	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales ZAMORA, Oficinas de Atención al Usuario Zamora Abril 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr CA.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2764	98455505	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales ZAMORA, Oficinas de Atención al Usuario Zamora Abril 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr CA.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2765	98455517	iva pagado a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales zamora abril 2021 , Oficinas de Atención al Usuario zamora ch y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	0.86	0.00	0.86	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2766	98455498	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales MANABI ABRIL 2021 PORTOVIEJO Oficinas de Atención al Usuario y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	22.83	2.74	25.57	2.74	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2766	98455498	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales MANABI ABRIL 2021 PORTOVIEJO Oficinas de Atención al Usuario y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	22.83	2.74	25.57	22.83	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2767	98455500	IVA PAGADO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales manabi abril y portoviejo , Oficinas de Atención al Usuario y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr CA	2.74	0.00	2.74	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2768	98455458		76.26	9.15	85.41	9.15	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales galapagos y . Oficinas de Atención al Usuario san cristobal abril 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2768	98455458	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales galapagos y . Oficinas de Atención al Usuario san cristobal abril 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	76.26	9.15	85.41	76.26	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2769	98455475	IVA PAGADO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales GALAPAGOS, Oficinas de Atención al Usuario SAN CRISTOBAL ABRIL 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	9.15	0.00	9.15	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2770	98455400	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales cotopaxi , Oficinas de Atención al Usuario Latacunga y La Mana ABRIL 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	21.39	2.58	23.97	2.58	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2770	98455400	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales cotopaxi , Oficinas de Atención al Usuario Latacunga y La Mana ABRIL 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	21.39	2.58	23.97	21.39	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021	31/05/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2771	98455424	IVA PAGADO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales COTOPAXI Oficinas de Atención al Usuario LATACUNGA -LA MANA ABRIL 20 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr CA	2.58	0.00	2.58	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1792228379001	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A.	2772	98460160	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A. PAGO DE ORDEN DE COMPRA CE-20210001959679 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL, DIFERENTES DIRECCIONES PROVINCIALES, FACTURA 001 002 008 AL PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2021. JR NP	55,344.87	6,641.38	41,979.08	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	31/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792228379001	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A.	2773	98460163	FESASOLUCIONES E INSUMOS S.A. PAGO IVA ORDEN DE COMPRA CE-20210001959679 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL, DIFERENTES DIRECCIONES PROVINCIALES, FACTURA 001 002 008 AL PERIODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2021. JR NP	6,641.38	0.00	6,641.38	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2774	98462031	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION DIGERCIC, ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN CRISTOBAL, DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-89118, ANT-DA-2021-0387-M. JR ca	1,593.00	191.16	1,784.16	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2775	98462037	iva pagado a DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION DIGERCIC, ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN CRISTOBAL, DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-89118, ANT-DA-2021-0387-M. JR ca	191.16	0.00	191.16	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2776	98462012	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUEVEDO, ANT-DA-2021-0387-M 01 al 31 enero 2021 ca	1,755.35	210.64	1,965.99	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2777	98462018	iva pagado a DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL REGISTRO CIVIL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO QUEVEDO, ANT-DA-2021-0387-M ca	210.64	0.00	210.64	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2778	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO DE ACERA, BORDILLOS, PREDIOS URBANOS Y RURAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 AL 2020 DE LOS TERRENOS DE LAGO AGRIO, CONT-CP-CV-2021-112, ANT-DA-2021-2815-M, JR	77.68	0.00	77.68	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2779	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OAU ALAMOR, ABRIL 2021, FACTURAS 001-011-7900, CONT-CP-CV-2021-111, ANT-DA-2021-2857-M, JR	59.65	0.00	59.65	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	2780	0	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAÑAR DICIEMBRE 2020, FACTURAS 001-051-4450, CONT-CP-CV-2021-108, ANT-DPCNR-2021-1511, JR	53.50	0.00	53.50	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	2781	0	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ABRIL 2021, FACTURAS 1-777-22942, CONT-CP-CV-2021-105, ANT-DA-2021-2891-M, JR	27.46	0.00	27.46	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2782	0	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OAU LA MANA, PERIODO I DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2021, FACTURAS 001-020-8745531, CONT-CP-CV-2021-104, ANT-DA-2021-2856-M, JR	137.92	0.00	137.92	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
0968599020001		2783	0		621.47	0.00	621.47	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1160001050001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2784	0	CNEL EP CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO, OAU MACHALA Y PINAS PERIODO DEL 9 ENERO AL 9 DE FEBRERO Y 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO, FACTURAS 73-2-3853971, CONT-CP-CV-2021-102, ANT-DA-2021-2903-M, JR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA ALAMOR CORRESPONSIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACTURAS 1-11-9893, CONT-CP-CA-2021-130, ANT-DA-2021-2096-M, JR	6.63	0.00	6.63	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	2785	98520914	ROMERO REVEL HUGO MARIO mantenimiento vehicular de la Dirección Provincial de Santa Elena, PEA 4211 orden de compra Nro. 0002, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0303, EA ca	155.39	18.65	163.92	11.56	N	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	4	31/05/2021	01/06/2021	5
0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	2785	98520914	ROMERO REVEL HUGO MARIO mantenimiento vehicular de la Dirección Provincial de Santa Elena, PEA 4211 orden de compra Nro. 0002, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0303, EA ca	155.39	18.65	163.92	152.36	N	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	4	31/05/2021	01/06/2021	5
0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	2786	0	ROMERO REVEL HUGO MARIO mantenimiento vehicular de la Dirección Provincial de Santa Elena, PEA 4211 orden de compra Nro. 0002, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0303, EA ca	155.39	0.00	154.53	0.00	S	27/05/2021			0			0
0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	2787	98520924	iva pagado a ROMERO REVEL HUGO MARIO mantenimiento vehicular de la Dirección Provincial de Santa Elena, orden de compra Nro. 0002, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0303, EA ca	18.65	0.00	18.65	0.00	N	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	4	31/05/2021		0
0300652112001	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO	2788	0	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 27 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1903, CONT-ING-DD-2021-120, ANT-DA-2021-2224-M, JR	303.57	0.00	303.57	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
0300652112001	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO	2789	0	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 27 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1903, CONT-ING-DD-2021-120, ANT-DA-2021-2224-M, JR	36.43	0.00	36.43	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1890115000001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA	2790	98466783	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO, RENOVACIÓN DE CONTRATO 001-DA-ANT-2019, DE PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021, FACTURA 001 901 159, JR NP	2,000.00	240.00	2,072.00	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	31/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1890115000001	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA	2791	98466786	CAMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION DE TUNGURAHUA: PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO AMBATO, RENOVACIÓN DE CONTRATO 001-DA-ANT-2019, DE PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021, FACTURA 001 901 159, JR NP	240.00	0.00	240.00	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2792	0	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Pago servicio de Energía Eléctrica , agencia Manta, del 01 de abril al 01 de mayo 2021, facturas: 033-002-5360373, CONT-ING-JSIC-2021-013, ANT-DA-2021-2783-M, JR	442.35	0.00	442.35	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	2793	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO pago de permisos de funcionamiento de la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, año 2021, CONT-CP-CV-2021-113, ANT-DPI-2021-0445-M, JR	15.50	0.00	15.50	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2794	98466778	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO POR CONCEPTO DE ACERA, BORDILLOS PREDIOS URBANO Y RURAL DE LOS TERRENOS DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL AÑO 2021, CONT-CP-NP-2021-145, ANT-DA-2021-2782-M, JR NP	20.00	0.00	20.00	20.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	5
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2795	0	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA Reembolso de transporte marítimo en la ruta San Cristóbal, Santa Cruz, San Cristóbal, facturas: 001-001-1615, CONT-CP-CV-2021-107, ANT-DA-2021-2818-M, JR	60.00	0.00	60.00	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	2796	98466769	TELEMOVIL PAGO SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS ANT, del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2020, 12 diciembre 2020 al 11 de enero 2021, 12 de enero al 11 de febrero, 12 de febrero al 11 de marzo y del 12 de marzo al 11 de abril 2021, fact: 001-89-93, CONT-CP-NP-2021-144, ANT-DTI-2021-1430-DTI JR NP	6,132.70	735.90	6,184.80	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	31/05/2021		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	2797	98466774	TELEMOVIL PAGO IVA SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS ANT, del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2020, 12 diciembre 2020 al 11 de enero 2021, 12 de enero al 11 de febrero, 12 de febrero al 11 de marzo y del 12 de marzo al 11 de abril 2021, fact: 001-89-93, ANT-DTI-2021-1430-DTI JR NP	735.90	0.00	735.90	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2798	0	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA Reembolso de transporte marítimo en la ruta San Cristóbal, Santa Cruz, San Cristóbal, facturas: 001-001-1614, CONT-CP-CV-2021-103, ANT-DA-2021-2818-M, JR	60.00	0.00	60.00	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2799	98466759	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH PAGO ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y OAU PORTOVIEJO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 003-001-168, CONT-CP-NP-2021-120, ANT-UAM-2020-7813, JR NP	4,590.00	550.80	4,388.04	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	31/05/2021		0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2800	98466763		550.80	0.00	550.80	0.00	N	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	0	27/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2808	98511578	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-001-1440, ANT-DA-2021-2219-M, JR NP	90,00	0,00	90,00	0,00	N	27/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	4	31/05/2021		0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2809	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-011-208167, CONT-ING-DD-2021-156, ANT-UACR-2021-1968, JR	175,00	0,00	175,00	0,00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2810	98478577	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PUYO, MARZO 2021, FACT. 001-001-89147, CONT-ING-DD-2021-106, ANT-UAPA-20201-0211, JR	1.783,85	214,06	1.997,91	0,00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1	28/05/2021		0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2811	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-011-208167, CONT-ING-DD-2021-156, ANT-UACR-2021-1968, JR	21,00	0,00	21,00	0,00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1			0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2812	98478593	IVA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PUYO, MARZO 2021, FACT. 001-001-89147, CONT-ING-DD-2021-106, ANT-UAPA-20201-0211, JR	214,06	0,00	214,06	0,00	N	27/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	1	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2813	98478539	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA DIGERCIC PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN CRISTOBAL, MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-89143, CONT-ING-DD-2021-119, ANT-DA-2021-2300-M, JR	1.593,00	191,16	1.784,16	0,00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2814	98478555	iva DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA DIGERCIC PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN CRISTOBAL, MARZO 2021, FACTURAS: 001-001-89143, CONT-ING-DD-2021-119, ANT-DA-2021-2300-M, JR	191,16	0,00	191,16	0,00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2815	98478483	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION: PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO GUAYAQUIL NORTE Y GUAYAQUIL SUR DEL 12 DE NOVIEMBRE 2020 AL 11 FEBRERO 2021. FACT 001-001-89132-89136-89133-89137-89138-89134 CONT-ING-DD-2021-107-108-109. ANT-DPGYA-2021-0526-M	13,308.03	1,596.96	14,904.99	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	2816	98478531	IVA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION: ARRIENDO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO GUAYAQUIL NORTE Y GUAYAQUIL SUR DEL 12 DE NOVIEMBRE 2020 AL 11 FEBRERO 2021. FACT 001-001-89132-89136-89133-89137-89138-89134 CONT-ING-DD-2021-107-108-109. ANT-DPGYA-2021-0526-M	1,596.96	0.00	1,596.96	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	2817	0	MULTICOM TELEMÓVIL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, del 12 de abril al 11 de mayo 2021, facturas: 001-001-128. CONT-CP-ZG-2021-0142. ANT-DTI-2021-1501-DTI.JR	1,226.54	0.00	1,226.54	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	2818	0	MULTICOM TELEMÓVIL IVA SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, del 12 de abril al 11 de mayo 2021, facturas: 001-001-128. CONT-CP-ZG-2021-0142. ANT-DTI-2021-1501-DTI.JR	147.18	0.00	147.18	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2819	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA ALAMOR CORRESPONSIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACTURAS 1-11-9893, CONT-CP-CA-2021-130. ANT-DA-2021-2096-M. JR CA	6.63	0.00	6.63	0.00	S	28/05/2021			0			0
1802901577001	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN	2820	0	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN PAGO DE CONTRATO NRO 007-DC-ANT-2020 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO MATRIZ, DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2020. ANT-DA-2021-2562-M. JR	6,931.00	0.00	6,931.00	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1802901577001	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN	2821	0	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN PAGO DE IVA CONTRATO NRO 007-DC-ANT-2020 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO MATRIZ, DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2020. FACTURAS: 001-999-1160, 1159. CONT-CP-CA-2021-132. ANT-DA-2021-2562-M. JR	658.20	0.00	658.20	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1300537154001	LOOR ZAMBRANO NERY RENE	2822	0	LOOR ZAMBRANO NERY RENE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE CHONE, ABRIL 2021. FACTURAS: 003-001-263. CONT-CP-DD-2021-158. ANT-DA-2021-2596-M. JR	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1300537154001	LOOR ZAMBRANO NERY RENE	2823	0	LOOR ZAMBRANO NERY RENE IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE CHONE, ABRIL 2021. FACTURAS: 003-001-263. CONT-CP-DD-2021-158. ANT-DA-2021-2596-M. JR	165.24	0.00	165.24	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2824	98491149		7.13	0.86	7.99	0.86	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	4



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ESMERALDAS, MARZO 2021. FACTURA 001-777-170900376, CONT-ING-JSIC-2021-005. MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2946-M, JR - JI.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2824	98491149	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ESMERALDAS, MARZO 2021. FACTURA 001-777-170900376, CONT-ING-JSIC-2021-005. MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2946-M, JR - JI.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2825	98491152	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP IVA - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ESMERALDAS, MARZO 2021. FACTURA 001-777-170900376, CONT-ING-JSIC-2021-005. MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2946-M, JR - JI.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2826	98491155	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ESMERALDAS, ABRIL 2021. FACTURA 001-777-172177689, CONT-ING-JSIC-2021-006. MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2945-M, JR - JI.	7.13	0.86	7.99	0.86	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2826	98491155	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ESMERALDAS, ABRIL 2021. FACTURA 001-777-172177689, CONT-ING-JSIC-2021-006. MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2945-M, JR - JI.	7.13	0.86	7.99	7.13	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2827	98491156	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP IVA - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ESMERALDAS, ABRIL 2021. FACTURA 001-777-172177689, CONT-ING-JSIC-2021-006. MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2945-M, JR - JI.	0.86	0.00	0.86	0.00	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2828	98491158	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-168124646, 001-777-170900394, 001-777-172177708. CONT-ING-JSIC-2021-007. MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2944-M, JR - JI.	21.39	2.58	23.97	2.58	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	4

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2828	98491158	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-168124646, 001-777-170900394, 001-777-172177708. CONT-ING-JSIC-2021-007, MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2944-M. JR - JI.	21.39	2.58	23.97	21.39	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2829	98491159	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-168124646, 001-777-170900394, 001-777-172177708. CONT-ING-JSIC-2021-007, MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2944-M. JR - JI.	2.58	0.00	2.58	0.00	N	28/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	1	29/05/2021		0
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2830	0	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar, marzo 2021, facturas: 002-001-3888, CONT-CP-CA-2021-0133, ANT-DPB-2021-0882-M. JR	230.70	0.00	230.70	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
2100686332001	PAREDES CAMPOVERDE GUILLERMO ENRIQUE	2831	98498600	PAREDES CAMPOVERDE GUILLERMO ENRIQUE mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial de Sucumbios, Orden de compra Nro. 001-MV-2021, memorando Nro. ANT-UASU-2021-0398, EA, MES DE ABRIL 2021. VEHICULO PEA 4270 FACTURA 001-002-2239-2240-2241-2242. DD	241.01	28.92	254.57	17.78	N	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021	01/06/2021	4
2100686332001	PAREDES CAMPOVERDE GUILLERMO ENRIQUE	2831	98498600	PAREDES CAMPOVERDE GUILLERMO ENRIQUE mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial de Sucumbios, Orden de compra Nro. 001-MV-2021, memorando Nro. ANT-UASU-2021-0398, EA, MES DE ABRIL 2021. VEHICULO PEA 4270 FACTURA 001-002-2239-2240-2241-2242. DD	241.01	28.92	254.57	236.79	N	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021	01/06/2021	4
2100686332001	PAREDES CAMPOVERDE GUILLERMO ENRIQUE	2832	98498603	IVA PAREDES CAMPOVERDE GUILLERMO ENRIQUE mantenimiento vehicular del parque automotor de la Dirección Provincial de Sucumbios, Orden de compra Nro. 001-MV-2021, memorando Nro. ANT-UASU-2021-0398, EA, MES DE ABRIL 2021. VEHICULO PEA 4270 FACTURA 001-002-2239-2240-2241-2242. DD	28.92	0.00	28.92	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0290014328001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO	2833	0	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO COMBUSTIBLE AÑO 2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR. AÑO 2020, FACTURAS: 003-005-546, CONT-CP-CA-2021-0328, ANT-DPB-2021-1173-M, JR	207.86	0.00	207.86	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2834	0	REVERSO - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA ALAMOR CORRESPONSIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACTURAS 1-11-9893, CONT-CP-CA-2021-130, ANT-DA-2021-2096-M, JR	(6.63)	0.00	(6.63)	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2835	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA ALAMOR CORRESPONSIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACTURAS 1-11-9893, CONT-CP-CA-2021-130, ANT-DA-2021-2096-M, JR	37.39	0.00	37.39	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2836	0	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar, febrero a junio, facturas: 002-001-3889, CONT-CP-CV-2021-118, ANT-DPB-2021-1049-M, JR	45.50	0.00	45.50	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
1792631092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI	2837	0	ASOSELIMEXI SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ANT, DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-760, CONT-CP-CV-2021-115, ANT-DA-2021-2794-M, JR	23,465.04	0.00	23,465.04	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2838	98498746	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-011-208167, CONT-ING-DD-2021-156, ANT-UACR-2021-1968, JR	175.00	21.00	196.00	21.00	N	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021	01/06/2021	4
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2838	98498746	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-011-208167, CONT-ING-DD-2021-156, ANT-UACR-2021-1968, JR	175.00	21.00	196.00	175.00	N	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021	01/06/2021	4
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2839	98498748	IVA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-011-208167, CONT-ING-DD-2021-156, ANT-UACR-2021-1968, JR	21.00	0.00	21.00	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021		0
0300652112001	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO	2840	98515340		303.57	36.43	298.26	298.26	N	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021	01/06/2021	4



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 27 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1903, CONT-ING-DD-2021-120, ANT-DA-2021-2224-M. JR. DD												
0300652112001	PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO	2841	98515349	IVA PADRON SIGUENCIA MARCO VINICIO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 27 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1903, CONT-ING-DD-2021-120, ANT-DA-2021-2224-M. JR. DD	36.43	0.00	36.43	0.00	N	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	3	31/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2842	0	CNEL EP AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 33-2-712978, CONT-CP-2021-CA-0126, ANT-DA-2021-2784-M. JR ca	798.94	0.00	798.94	0.00	S	28/05/2021			0			0
2200499289001	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA	2843	98487071	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-001-166, CONT-CP-CA-2021-0128, ANT-DA-2021-2819-M. JR ca	1,210.54	145.26	1,232.94	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	31/05/2021		0
2200499289001	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA	2844	98487075	CAIZA APUGLLON NELLY JOHANNA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 001-001-166, CONT-CP-CA-2021-0128, ANT-DA-2021-2819-M. JR ca	145.26	0.00	145.26	0.00	N	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	0	28/05/2021		0
1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2845	98491134	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO AUTORIZACION DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA ALAMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACTURAS 1-11-9893, CONT-CP-CA-2021-130, ANT-DA-2021-2096-M. JR CA	37.39	0.00	37.39	37.39	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2846	98491135	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, Oficinas de Atención al Usuario QUININDE MARZO 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	7.14	0.86	8.00	0.86	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2846	98491135		7.14	0.86	8.00	7.14	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, Oficinas de Atención al Usuario QUININDE MARZO 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2847	98491137	iva pagado a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, Oficinas de Atención al Usuario QUININDE MARZO 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	0.86	0.00	0.86	0.00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2848	98491139	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, BOLIVAR Oficinas de Atención al Usuario GUARANDA Y CHIMBO abril 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr CA	31.16	3.73	34.89	3.73	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2848	98491139	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, BOLIVAR Oficinas de Atención al Usuario GUARANDA Y CHIMBO abril 2021 y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr CA	31.16	3.73	34.89	31.16	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2849	98491140	iva pagado a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para las Direcciones Provinciales, bolivar Oficinas de Atención al Usuario guaranda y chimbo y ANT Matriz a nivel nacional para diciembre 2020 y año 2021. jr ca	3.73	0.00	3.73	0.00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2850	98491161	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-168124642, 001-777-170900390, 001-777-172177704, CONT-ING-JSIC-2021-008, MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2943-M. JR - JI.	21.42	2.58	24.00	2.58	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2850	98491161	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-168124642, 001-777-170900390, 001-777-172177704, CONT-ING-JSIC-2021-008, MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2943-M. JR - JI.	21.42	2.58	24.00	21.42	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2851	98491162	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP IVA - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO CAÑAR, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-168124642, 001-777-170900390, 001-777-172177704, CONT-ING-JSIC-2021-008, MEMORANDO NRO. ANT-DA-2021-2943-M. JR - JI.	2.58	0.00	2.58	0.00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2852	98491168	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP EL ORO, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO MACHALA, HUAQUILLAS, Y PIÑAS, MARZO 2021. FACTURAS 001-777-170900397, 170900398, 170900399, 170900400 Y 170909335, CONT-ING-JSIC-2021-009, MEMO ANT-DA-2021-2799-M. JR - JI.	38.60	4.64	43.24	4.64	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2852	98491168	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP EL ORO, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO MACHALA, HUAQUILLAS, Y PIÑAS, MARZO 2021. FACTURAS 001-777-170900397, 170900398, 170900399, 170900400 Y 170909335, CONT-ING-JSIC-2021-009, MEMO ANT-DA-2021-2799-M. JR - JI.	38.60	4.64	43.24	38.60	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2853	98491172	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP IVA - CONSUMO TELEFONÍA DE LA DP EL ORO, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO MACHALA, HUAQUILLAS, Y PIÑAS, MARZO 2021. FACTURAS 001-777-170900397, 170900398, 170900399, 170900400 Y 170909335, CONT-ING-JSIC-2021-009, MEMO ANT-DA-2021-2799-M. JR - JI.	4.64	0.00	4.64	0.00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2854	98491175	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE CHIMBORAZO, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA Y ALAUSI, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172194746, 001-777-172177670, 001-777-172177678, CONT-ING-JSIC-2021-010, MEMORANDO ANT-DA-2021-2801-M. JR - JI.	21.39	2.58	23.97	2.58	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2854	98491175	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE CHIMBORAZO, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA Y ALAUSI, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172194746, 001-777-172177670, 001-777-172177678, CONT-ING-JSIC-2021-010, MEMORANDO ANT-DA-2021-2801-M. JR - JI.	21.39	2.58	23.97	21.39	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE CHIMBORAZO, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA Y ALAUSÍ, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172194746, 001-777-172177670, 001-777-172177678. CONT-ING-JSIC-2021-010, MEMORANDO ANT-DA-2021-2801-M. JR - JI.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2855	98491176	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP IVA - CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE CHIMBORAZO, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO RIOBAMBA Y ALAUSÍ, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172194746, 001-777-172177670, 001-777-172177678. CONT-ING-JSIC-2021-010, MEMORANDO ANT-DA-2021-2801-M. JR - JI.	2.58	0.00	2.58	0.00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2856	98491178	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE PASTAZA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PUYO, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172177677, 001-777-172196391, 001-777-172197561. CONT-ING-JSIC-2021-011, MEMORANDO ANT-DA-2021-2806-M. JR - JI.	21.51	2.59	24.10	2.59	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2856	98491178	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE PASTAZA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PUYO, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172177677, 001-777-172196391, 001-777-172197561. CONT-ING-JSIC-2021-011, MEMORANDO ANT-DA-2021-2806-M. JR - JI.	21.51	2.59	24.10	21.51	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2857	98491182	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP IVA - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE PASTAZA Y OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PUYO, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172177677, 001-777-172196391, 001-777-172197561. CONT-ING-JSIC-2021-011, MEMORANDO ANT-DA-2021-2806-M. JR - JI.	2.59	0.00	2.59	0.00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2858	98491186	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE LOS RÍOS, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHYOYO Y QUEVEDO, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172182324, 001-777-172182323, 001-777-172177688. CONT-ING-JSIC-2021-012, MEMORANDO ANT-DA-2021-2813-M. JR - JI.	23.07	2.76	25.83	2.76	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2858	98491186	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE LOS RÍOS, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHYOYO Y QUEVEDO, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172182324, 001-777-172182323, 001-777-172177688. CONT-ING-JSIC-2021-012, MEMORANDO ANT-DA-2021-2813-M. JR - JI.	23.07	2.76	25.83	23.07	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE LOS RÍOS, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHOYO Y QUEVEDO, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172182324, 001-777-172182323, 001-777-172177685. CONT-ING-JSIC-2021-012, MEMORANDO ANT-DA-2021-2813-M, JR - JI.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2859	98491187	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: RDP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DP DE LOS RÍOS, OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHOYO Y QUEVEDO, ABRIL 2021. FACTURAS 001-777-172182324, 001-777-172182323, 001-777-172177685. CONT-ING-JSIC-2021-012, MEMORANDO ANT-DA-2021-2813-M, JR - JI.	2.76	0.00	2.76	0.00	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	29/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2860	98491190	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO MANTA, DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021, FACTURAS: 033-002-5360373, CONT-ING-JSIC-2021-013, ANT-DA-2021-2783-M, JR - JI.	442.35	0.00	442.35	442.35	N	29/05/2021	29/05/2021	29/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	3
1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	2861	98498023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO DE ACERA, BORDILLOS, PREDIOS URBANOS Y RURAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 AL 2020 DE LOS TERRENOS DE LAGO AGRIO, CONT-CP-CV-2021-112, ANT-DA-2021-2815-M, JR CV	77.68	0.00	77.68	77.68	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	2862	98498016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OAU ALAMOR, ABRIL 2021, FACTURAS 001-011-7900, CONT-CP-CV-2021-111, ANT-DA-2021-2857-M, JR CV	59.65	0.00	59.65	59.65	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	2863	98498004	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAÑAR DICIEMBRE 2020, FACTURAS 001-051-4450, CONT-CP-CV-2021-108, ANT-DPCNR-2021-1511, JR CV	47.76	5.74	53.50	5.74	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	2863	98498004	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAÑAR DICIEMBRE 2020, FACTURAS 001-051-4450, CONT-CP-CV-2021-108, ANT-DPCNR-2021-1511, JR CV	47.76	5.74	53.50	47.76	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAÑAR DICIEMBRE 2020, FACTURAS 001-051-4450, CONT-CP-CV-2021-108, ANT-DPCNR-2021- 1511, JR CV												
0391002053001	ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN	2864	98498011	IVA ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAÑAR DICIEMBRE 2020, FACTURAS 001-051-4450, CONT-CP-CV-2021-108, ANT-DPCNR-2021- 1511, JR CV	5,74	0,00	5,74	0,00	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	2865	98498003	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ABRIL 2021, FACTURAS 001-777-22942, CONT-CP-CV-2021-105, ANT-DA-2021-2891-M, JR CV	27,18	0,00	27,18	27,18	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2866	98498001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OAU LA MANA, PERIODO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2021, FACTURAS 001-020-9745531, CONT-CP-CV-2021-104, ANT-DA-2021-2856-M, JR CV	137,92	0,00	137,92	137,92	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2867	98497999	CNEL EP CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO, OAU MACHALA Y PINAS PERIODO DEL 9 ENERO AL 9 DE FEBRERO Y 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO, FACTURAS 73-2-3853971-3750878, CONT-CP-CV-2021-102, ANT-DA-2021-2903-M, JR	621,47	0,00	611,16	611,16	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2868	0	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA Reembolso de transporte marítimo en la ruta San Cristóbal, Santa Cruz, San Cristóbal, facturas: 001-001-1614, CONT-CP-CV-2021-103, ANT-DA-2021-2818-M, JR CV	60,00	0,00	60,00	0,00	S	30/05/2021			0			0
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2869	0	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA Reembolso de transporte marítimo en la ruta San Cristóbal, Santa Cruz, San Cristóbal, facturas: 001-001-1615, CONT-CP-CV-2021-107, ANT-DA-2021-2818-M, JR CV	60,00	0,00	60,00	0,00	S	30/05/2021			0			0
1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	2870	98497994	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO pago de permisos de funcionamiento de la Oficina de Atención al Usuario Otavalo, año 2021, CONT-CP-CV-2021-113, ANT-DPI-2021-0445-M, JR CV	15,50	0,00	15,50	15,50	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	2871	98497990	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO pago de combustible para la Dirección Provincial de Imbabura del mes de abril del 2021 orden de compra nro ANT-DPI-2021-001-I, memorando Nro. ANT-DPI-2021-0456, EA CV	35.72	4.29	40.01	4.29	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	2871	98497990	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO pago de combustible para la Dirección Provincial de Imbabura del mes de abril del 2021 orden de compra nro ANT-DPI-2021-001-I, memorando Nro. ANT-DPI-2021-0456, EA CV	35.72	4.29	40.01	35.72	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	2872	98497991	IVA MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO pago de combustible para la Dirección Provincial de Imbabura del mes de abril del 2021 orden de compra nro ANT-DPI-2021-001-I, memorando Nro. ANT-DPI-2021-0456, EA CV	4.29	0.00	4.29	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2873	98497983	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de abril de la Dirección provincial de Tungurahua y OAU ambato, fact 001-777-172177671-172177672-172177676 JR CV	39.41	4.74	44.15	4.74	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2873	98497983	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de abril de la Dirección provincial de Tungurahua y OAU ambato, fact 001-777-172177671-172177672-172177676 JR CV	39.41	4.74	44.15	39.41	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2874	98497986	IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de abril de la Dirección provincial de Tungurahua y OAU ambato, fact 001-777-172177671-172177672-172177676 JR CV	4.74	0.00	4.74	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2875	98497975	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de FEBRERO de la Dirección provincial EL ORO, OAU MACHALA, HUAQUILLAS Y PIÑAS, fact 001 -777-168124651-16812649-16812650-168131531-168124652 JR CV	38.63	4.64	43.27	4.64	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2875	98497975	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de FEBRERO de la Dirección provincial EL ORO, OAU MACHALA, HUAQUILLAS Y PIÑAS, fact 001 -777-168124651-16812649-16812650-168131531-168124652 JR CV	38.63	4.64	43.27	38.63	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2876	98497977	IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de FEBRERO de la Dirección provincial EL ORO, OAU MACHALA, HUAQUILLAS Y PIÑAS, fact 001 -777-168124651-16812649-16812650-168131531-168124652 JR CV	4.64	0.00	4.64	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2877	98497970	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de ABRIL de la Dirección provincial SANTA ELENA Y OAU SANTA ELENA, fact 001-777-172387366 JR CV	78.17	9.38	87.55	9.38	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2877	98497970	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de ABRIL de la Dirección provincial SANTA ELENA Y OAU SANTA ELENA, fact 001-777-172387366 JR CV	78.17	9.38	87.55	78.17	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2878	98497971	IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de servicio de Telefonía de la Agencia Nacional de Tránsito para el mes de ABRIL de la Dirección provincial SANTA ELENA Y OAU SANTA ELENA, fact 001-777-172387366 JR CV	9.38	0.00	9.38	0.00	N	30/05/2021	30/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
0105910996001	CARRERA VELEZ JOSE LUIS	2879	98499479	CARRERA VELEZ JOSE LUIS PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN DEL AZUAY, ORDEN DE COMPRA NRO. 003-DPA-ANT-2021, PLACA (PEA-4272), REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 001 323, 325 EA NP	58.22	6.99	61.46	4.26	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0105910996001	CARRERA VELEZ JOSE LUIS	2879	98499479	CARRERA VELEZ JOSE LUIS PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN DEL AZUAY, ORDEN DE COMPRA NRO. 003-DPA-ANT-2021, PLACA (PEA-4272), REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 001 323, 325 EA NP	58.22	6.99	61.46	57.20	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
0105910996001	CARRERA VELEZ JOSE LUIS	2880	98499486	CARRERA VELEZ JOSE LUIS PAGO IVA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCIÓN DEL AZUAY, ORDEN DE COMPRA NRO. 003-DPA-ANT-2021, PLACA (PEA-4272), REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 001 323, 325 EA NP	6.99	0.00	6.99	0.00	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
0102593183001	SEGARRA FIGUEROA JOSE OSWALDO	2881	98499444	SEGARRA FIGUEROA JOSE OSWALDO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY, VEHÍCULO PEA-4280, NOVIEMBRE 2020, FACT: 003-999-283, 284, CONT-CP-NP-2021-158, ANT-DPA-2021-2679, JR NP	144.00	17.28	150.62	9.14	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
0102593183001	SEGARRA FIGUEROA JOSE OSWALDO	2881	98499444	SEGARRA FIGUEROA JOSE OSWALDO PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY, VEHÍCULO PEA-4280, NOVIEMBRE 2020, FACT: 003-999-283, 284, CONT-CP-NP-2021-158, ANT-DPA-2021-2679, JR NP	144.00	17.28	150.62	141.48	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
0102593183001	SEGARRA FIGUEROA JOSE OSWALDO	2882	98499446	SEGARRA FIGUEROA JOSE OSWALDO PAGO IVA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY, VEHÍCULO PEA-4280, NOVIEMBRE 2020, FACT: 003-999-283, 284, CONT-CP-NP-2021-158, ANT-DPA-2021-2679, JR NP	17.28	0.00	17.28	0.00	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2883	98499426	SILVA MORALES ULISES FERNANDO PAGO PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA, ORDEN DE COMPRA NRO. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 105 1051, EA NP	36.84	4.42	41.26	4.42	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2883	98499426	SILVA MORALES ULISES FERNANDO PAGC PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA. ORDEN DE COMPRA NRO. 001-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 105 1051. EA NP	36.84	4.42	41.26	36.84	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2884	98499429	SILVA MORALES ULISES FERNANDO PAGC IVA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA. ORDEN DE COMPRA NRO. 001-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 105 1051. EA NP	4.42	0.00	4.42	0.00	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	2885	98499395	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA PAGO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PASTAZA, ORDEN DE COMPRA 001-IFC-UAPA-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 002 004 6056, EA NP	36.26	4.35	40.61	4.35	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	2885	98499395	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA PAGO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PASTAZA, ORDEN DE COMPRA 001-IFC-UAPA-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 002 004 6056, EA NP	36.26	4.35	40.61	36.26	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021	01/06/2021	2
1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	2886	98499399	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA PAGO IVA DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PASTAZA, ORDEN DE COMPRA 001-IFC-UAPA-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 002 004 6056. EA NP	4.35	0.00	4.35	0.00	N	30/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	1	31/05/2021		0
1391782918001	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	2887	98501654	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP Pago por provisión de combustible para la Dirección Provincial de Manabí orden de compra 001-ANT-DPM-2021, correspondiente al mes de MARZO de 2021, factura 001 001 1213, EA NP	205.49	24.66	230.15	24.66	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391782918001	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	2887	98501654	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP Pago por provisión de combustible para la Dirección Provincial de Manabí orden de compra 001-ANT-DPM-2021, correspondiente al mes de MARZO de 2021, factura 001 001 1213, EA NP	205.49	24.66	230.15	205.49	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1391782918001	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	2888	98501660	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP Pago IVA de provisión de combustible para la Dirección Provincial de Manabí orden de compra 001-ANT-DPM-2021, correspondiente al mes de MARZO de 2021, factura 001 001 1213, EA NP	24.66	0.00	24.66	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2889	98514581	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA Pago servicio de Energía Eléctrica, Oficina de Atención al Usuario Maná, del 01 al 30 de abril 2021, facturas: 001-020-9900235, CONT-CP-NP-2021-157, ANT-DA-2021-2859-M, JR NP	142.87	0.21	141.08	0.21	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2889	98514581	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA Pago servicio de Energía Eléctrica, Oficina de Atención al Usuario Maná, del 01 al 30 de abril 2021, facturas: 001-020-9900235, CONT-CP-NP-2021-157, ANT-DA-2021-2859-M, JR NP	142.87	0.21	141.08	140.87	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2890	98510120	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA ORDEN DE COMPRA CE 20210001959731 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL, ANT-DA-2021-1031-M, JR, DEL 22 DE MARZO AL 21 ABRIL 2021. FACTURA 001-050-154, DD	9,671.13	1,160.54	7,196.23	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0301587945001	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA	2891	98510126	ROMERO GONZALEZ ANA LUCIA PAGO DE IVA DE ORDEN DE COMPRA CE-20210001959731 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA DEPENDENCIAS DE LA ANT A NIVEL NACIONAL, CONT-CP-ZG-2021-0038, ANT-DA-2021-1031-M, JR, DEL 22 DE MARZO AL 21 ABRIL 2021. FACT 001-050-154, DD	1,160.54	0.00	1,160.54	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2892	98499188	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar CONSUMO DEL MES DE ABRIL, facturas: 002-001-3889, CONT-CP-CV-2021-118, ANT-DPB-2021-1049-M, JR CV	40.63	4.87	45.50	4.87	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2892	98499188	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	40.63	4.87	45.50	40.63	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar CONSUMO DEL MES DE ABRIL., facturas: 002-001-3889, CONT-CP-CV-2021-118, ANT-DPB-2021-1049-M, JR CV												
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2893	98499191	IVA SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar CONSUMO DEL MES DE ABRIL., facturas: 002-001-3889, CONT-CP-CV-2021-118, ANT-DPB-2021-1049-M, JR CV	4.87	0.00	4.87	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1792631092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI	2894	98499198	ASOSELIMEXI SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ANT. DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-760, CONT-CP-CV-2021-115, ANT-DA-2021-2794-M, JR CV	20,950.93	2,514.11	21,338.52	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1792631092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ÉXITO LIMPIO ASOSELIMEXI	2895	98499207	IVA ASOSELIMEXI SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ANT. DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-001-760, CONT-CP-CV-2021-115, ANT-DA-2021-2794-M, JR CV	2,514.11	0.00	2,514.11	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	2896	0	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS TASA DE REVISION VEHICULAR, SERVICIOS ADMINISTRATIVO, IMPUESTO AL RODAJE DAG MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, VEHICULO ANT 2021, CONT-CP-CV-2021-119, ANT-DA-2021-2905-M, JR	56.00	0.00	56.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2897	0	CNEL-EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL ORO, OFICINAS DE MACHALA, PIÑAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 9 DE ENERO DEL 2021, 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 12 DE ENERO DE 2021, FACT 073-3586611, CONT-CP-2021-CA-138, ANT-DA-2021-2902-M, JR	604.65	0.00	604.65	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2898	0	CENTRO SUR PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO DEL 2021 AL 23 DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-003-23216566, CONT-CP-2021-CA-0137, ANT-DA-2021-2880-M, JR	25.68	0.00	25.68	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2899	0	GO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DEL 2021, FACTURAS 001-011-208165, CONT-CP-CA-2021-139, ANT-DA-2021-2928-M, JR	175.00	0.00	175.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2900	0	GO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DEL 2021, FACTURAS 001-011-208165, CONT-CP-CA-2021-139, ANT-DA-2021-2928-M, JR	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2901	0		(60.00)	0.00	(60.00)	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2902	98514608	REVERSO NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA Reembolso de transporte marítimo en la ruta San Cristóbal, Santa Cruz, San Cristóbal, facturas: 001-001-1615, CONT-CP-CV-2021-107, ANT-DA-2021-2818-M, JR	0.21	0.00	0.21	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1300537154001	LOOR ZAMBRANO NERY RENE	2903	98503778	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA Pago IVA servicio de Energía Eléctrica , Oficina de Atención al Usuario Maná, del 01 al 30 de abril 2021, facturas: 001-020-9900235, CONT-CP-NP-2021-157, ANT-DA-2021-2859-M, JR NP	1,377.00	165.24	1,266.84	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1300537154001	LOOR ZAMBRANO NERY RENE	2904	98503781	LOOR ZAMBRANO NERY RENE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE CHONE, ABRIL 2021, FACTURAS: 003-001-263, CONT-CP-DD-2021-158, ANT-DA-2021-2596-M, JR, DD	165.24	0.00	165.24	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1307588630	NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA	2905	0	LOOR ZAMBRANO NERY RENE IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE CHONE, ABRIL 2021, FACTURAS: 003-001-263, CONT-CP-DD-2021-158, ANT-DA-2021-2596-M, JR, DD	(60.00)	0.00	(60.00)	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1002097093001	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS	2906	0	REVERSO NIETO QUINONEZ FANNY PATRICIA Reembolso de transporte marítimo en la ruta San Cristóbal, Santa Cruz, San Cristóbal, facturas: 001-001-1614, CONT-CP-CV-2021-103, ANT-DA-2021-2818-M, JR	440.00	0.00	440.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1002097093001	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS	2907	0	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO, DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-002-28, CONT-CP-CA-2021-0140, ANT-DPI-2021-00468-M, JR	52.80	0.00	52.80	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	2908	98505682	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO OTAVALO, DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-002-28, CONT-CP-CA-2021-0140, ANT-DPI-2021-00468-M, JR	1,226.54	147.18	1,236.96	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL	2909	98505690	MULTICOM TELEMÓVIL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, del 12 de abril al 11 de mayo 2021, facturas: 001-001-128, CONT-CP-ZG-2021-0142, ANT-DTI-2021-1501-DTI, JR ZG	147.18	0.00	147.18	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2910	98520951	MULTICOM TELEMÓVIL IVA SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO, del 12 de abril al 11 de mayo 2021, facturas: 001-001-128, CONT-CP-ZG-2021-0142, ANT-DTI-2021-1501-DTI, JR ZG	205.98	24.72	230.70	24.72	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2910	98520951	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar, marzo 2021, facturas: 002-001-3888, CONT-CP-CA-2021-0133, ANT-DPB-2021-0882-M, JR CA	205.98	24.72	230.70	205.98	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar, marzo 2021, facturas: 002-001-3888, CONT-CP-CA-2021-0133, ANT-DPB-2021-0882-M, JR CA												
0290044030001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO	2911	98520961	IVA PAGADO A SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES BOLIVAR DE SAN JOSE DE CHIMBO provisión de combustible para la Dirección Provincial de Bolívar, marzo 2021, facturas: 002-001-3888, CONT-CP-CA-2021-0133, ANT-DPB-2021-0882-M, JR CA	24.72	0.00	24.72	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0290014328001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO	2912	0	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO COMBUSTIBLE AÑO 2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR, AÑO 2020, nov 2020 FACTURAS: 003-005-546, CONT-CP-CA-2021-0328, ANT-DPB-2021-1173-M, JR ca	185.59	22.27	207.86	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021		0			0
0290014328001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO	2913	0	iva pagado a SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO COMBUSTIBLE AÑO 2020 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR, AÑO 2020, FACTURAS: 003-005-546, CONT-CP-CA-2021-0328, ANT-DPB-2021-1173-M, JR ca	22.27	0.00	22.27	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021		0			0
1391782918001	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	2914	98520933	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP compromiso presupuestario para la provisión de combustible para la Dirección Provincial de Manabí ABRIL 2021 orden de compra 001-ANT-DPM-2021, memorando Nro. ANT-UAM-2021-1240, EA ca	95.33	11.44	106.77	11.44	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1391782918001	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	2914	98520933	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP compromiso presupuestario para la provisión de combustible para la Dirección Provincial de Manabí ABRIL 2021 orden de compra 001-ANT-DPM-2021, memorando Nro. ANT-UAM-2021-1240, EA ca	95.33	11.44	106.77	95.33	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1391782918001	GALARZA LUQUE S.A. GARLUP	2915	98520934	IVA PAGADO A GALARZA LUQUE S.A. GARLUP compromiso presupuestario para la provisión de combustible para la Dirección Provincial de Manabí orden de compra 001-ANT-DPM-2021, memorando Nro. ANT-UAM-2021-1240, EA CA	11.44	0.00	11.44	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2916	0		500.76	0.00	500.76	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 10/06/2021

HORA: 16:23:27

REPORTE: R00815819.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2917	0	CNEL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO, OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO MACHALA Y PIÑAS, DE 10 DE OCT AL 10 DE NOV DE 2020 Y 12 DE OCT AL 12 DE NOV DEL 2020, FACTURAS 73-002-3053945, CONT-CP-NP-2021-163, ANT-DA-2021-2895-M, JR	406.44	0.00	406.44	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2918	0	CNEL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO, DEL PERIODO 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 073-002-4558697, CONT-CP-NP-2021-164, ANT-DA-2021-2925-M, JR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2919	0	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FACT 1-1-997, CONT-CP-CA-2021-142, ANT-UAZ-2021-0784, JR	750.00	0.00	750.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2920	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1441, CONT-CP-NP-2021-119, ANT-DA-2021-2220-M, JR	90.00	0.00	90.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0201027091001	ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO	2921	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1441, CONT-CP-NP-2021-119, ANT-DA-2021-2220-M, JR	731.50	0.00	717.01	0.00	S	31/05/2021			0			0
0201027091001	ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO	2922	0	ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCION PROVINCIA DE BOLIVAR, facturas: 001-001-163, 162, CONT-CP-CA-2021-0124, ANT-DPB-2021-0921-M, JR CA	731.50	0.00	717.01	0.00	S	31/05/2021			0			0
0201027091001	ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO	2923	0	ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCION PROVINCIA DE BOLIVAR, facturas: 001-001-163, 162, CONT-CP-CA-2021-0124, ANT-DPB-2021-0921-M, JR CA	67.50	0.00	67.50	0.00	S	31/05/2021			0			0
1802901577001	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN	2924	0	IVA PAGADO A ALLAN ALARCON SEGUNDO PEDRO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DIRECCION PROVINCIA DE BOLIVAR, facturas: 001-001-163, 162, CONT-CP-CA-2021-0124, ANT-DPB-2021-0921-M, JR CA	6,931.00	658.20	7,255.98	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021		0			0
1802901577001	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN	2925	0	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN PAGO DE CONTRATO NRO 007-DC-ANT-2020 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO MATRIZ, DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2020, ANT-DA-2021-2562-M, JR CA	658.20	0.00	658.20	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021		0			0
1802901577001	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN	2925	0	SIZA ORTEGA EDGAR FABIAN PAGO DE IVA CONTRATO NRO 007-DC-ANT-2020 MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO MATRIZ, DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2020, FACTURAS: 001-999-1160, 1159, CONT-CP-CA-2021-132, ANT-DA-2021-2562-M, JR CA	658.20	0.00	658.20	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021		0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792836778001	ASESORES CALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	2926	0	ASESORES CALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION SITAC PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ANT, FACT 001-001-1144, CONT-ING-JSIC-2020-014, ANT-CON-2021-0075-M. JR	134.40	0.00	134.40	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2927	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH PAGO POR CONCEPTO POR USO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO PORTOVIEJO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DEL 2020, FACT 3-1-174, CONT-ING-DD-2021-162, ANT-DA-2021-3182-M. JR	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2928	0	CNT EP RENOVACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FISICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, enero, febrero, marzo y abril 2021, facturas: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTL. JR	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2929	0	CNT EP RENOVACION IVA DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FISICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, enero, febrero, marzo y abril 2021, facturas: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTL. JR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2930	0	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO RENOVACION CONTRATO Nro. 001-DCP-ANT-2019 ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL, AGENCIA BABAHOYO Y ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO LOS RIOS, del 15 de marzo al 14 de abril 2021, facturas: 003-001-412, CONT-CP-CA-2021-0118, ANT-DA-2021-2172-M. JR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2931	0	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO RENOVACION IVA CONTRATO Nro. 001-DCP-ANT-2019 ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL, AGENCIA BABAHOYO Y ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO LOS RIOS, del 15 de marzo al 14 de abril 2021, facturas: 003-001-412, CONT-CP-CA-2021-0118, ANT-DA-2021-2172-M. JR	300.00	0.00	300.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	2932	98518594	GAD MUNICIPAL, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS TASA DE REVISION VEHICULAR, SERVICIOS ADMINISTRATIVO, IMPUESTO AL RODAJE DAG MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, VEHICULO ANT 2021, CONT-CP-CV-2021-119, ANT-DA-2021-2905-M. JR CV	56.00	0.00	56.00	56.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2933	98518957		750.00	90.00	690.00	690.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL. DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1441, CONT-CP-NP-2021-119, ANT-DA-2021-2220-M. JR NP												
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2934	98518933	GO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DEL 2021, FACTURAS 001-011-208165, CONT-CP-CA-2021-139, ANT-DA-2021-2928-M. JR ca	175.00	21.00	196.00	21.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2934	98518933	GO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DEL 2021, FACTURAS 001-011-208165, CONT-CP-CA-2021-139, ANT-DA-2021-2928-M. JR ca	175.00	21.00	196.00	175.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2935	98518988	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL. DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE ENERO 2021, FACTURAS: 001-001-1441, CONT-CP-NP-2021-119, ANT-DA-2021-2220-M. JR NP	90.00	0.00	90.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2936	98518951	GO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DEL 2021, FACTURAS 001-011-208165, CONT-CP-CA-2021-139, ANT-DA-2021-2928-M. JR ca	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	2937	98519690	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR para provisión de combustible para la Dirección Provincial de Santa Elena, Orden de compra Nro. 0001, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0172, EA, MES DE ABRIL 2021 FACT 002-700-15097-15098. DD	108.22	12.98	121.20	12.98	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	2937	98519690	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR para provisión de combustible para la Dirección Provincial de Santa Elena, Orden de compra Nro. 0001, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0172, EA, MES DE ABRIL 2021 FACT 002-700-15097-15098. DD	108.22	12.98	121.20	108.22	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	2938	98519703	IVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR para provisión de combustible para la Dirección Provincial de Santa Elena, Orden de compra Nro. 0001, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0172, EA, MES DE ABRIL 2021 FACT 002-700-15097-15098. DD	12.98	0.00	12.98	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	2939	0	IVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR para provisión de combustible para la Dirección Provincial de Santa Elena, Orden de compra Nro. 0001, memorando Nro. ANT-UASE-2021-0172, EA, MES DE ABRIL 2021 FACT 002-700-15097-15098. DD	12.98	0.00	12.98	0.00	S	31/05/2021			0			0
1792836778001	ASESORES CALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	2940	98519549	ASESORES CALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.: PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION SITAC PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ANT, FACT 001-001-1144, CONT-ING-JSIC-2020-014, ANT-CON-2021-0075-M. JR - JI.	120.00	14.40	122.22	4.32	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1792836778001	ASESORES CALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	2940	98519549	ASESORES CALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.: PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION SITAC PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ANT, FACT 001-001-1144, CONT-ING-JSIC-2020-014, ANT-CON-2021-0075-M. JR - JI.	120.00	14.40	122.22	117.90	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2941	0	CNEL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO, OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO MACHALA Y PIÑAS, DE 10 DE OCT AL 10 DE NOV DE 2020 Y 12 DE OCT AL 12 DE NOV DEL 2020, FACTURAS 73-002-3053945, CONT-CP-NP-2021-163, ANT-DA-2021-2895-M. JR NP	500.76	0.00	494.12	0.00	S	31/05/2021			0			0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2942	98519241	CENTRO SUR PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO DEL 2021 AL 23 DE ABRIL DEL 2021, FACTURAS 001-003-23216566, CONT-CP-2021-CA-0137, ANT-DA-2021-2880-M. JR ca	25.68	0.00	25.68	25.68	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2943	0		192.00	0.00	192.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2944	0	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA PAGO IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FACT 1-1-997, CONT-CP-CA-2021-142, ANT-UAZ-2021-0784. JR	192.00	0.00	192.00	0.00	S	31/05/2021			0			0
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2945	0	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA PAGO IVA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FACT 1-1-997, CONT-CP-CA-2021-142, ANT-UAZ-2021-0784. JR	192.00	0.00	192.00	0.00	S	31/05/2021			0			0
1002097093001	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS	2946	98519608	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO OTAVALO, DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-002-28, CONT-CP-CA-2021-0140, ANT-DPI-2021-00468-M. JR CA	440.00	52.80	404.80	404.80	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1002097093001	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS	2947	98519624	ANRANGO PANAMA MARIA GLADYS PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO OTAVALO, DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-002-28, CONT-CP-CA-2021-0140, ANT-DPI-2021-00468-M. JR CA	52.80	0.00	52.80	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2948	98520048	CNEL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO, DEL PERIODO 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2021, FACTURAS 073-002-4558697, CONT-CP-NP-2021-164, ANT-DA-2021-2925-M, JR NP	406.44	0.00	393.37	393.37	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1792836778001	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.	2949	98519905	ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.: RDP IVA - PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION SITAC PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ANT, FACT 001-001-1144, CONT-ING-JSIC-2020-014, ANT-CON-2021-0075-M. JR - JI.	14.40	0.00	14.40	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2950	98543792		24,300.00	2,916.00	23,230.80	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	02/06/2021	2			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2951	0	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH PAGO POR CONCEPTO POR USO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO PORTOVIEJO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, FACT 003-001-174, CONT-ING-DD-2021-162, ANT-DA-2021-3182-M. JR. DD GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-011-208169, CONT-ING-CV-2021-117, ANT-DA-2021-2929-M. JR	175.00	0.00	175.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1303601940001	CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH	2952	0	IVA CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH PAGO POR CONCEPTO POR USO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI Y LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO PORTOVIEJO DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020, FACT 003-001-174, CONT-ING-DD-2021-162, ANT-DA-2021-3182-M. JR. DD	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	S	31/05/2021			0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2953	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-011-208169, CONT-ING-CV-2021-117, ANT-DA-2021-2929-M. JR	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2954	98520622	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO RENOVACIÓN CONTRATO Nro. 001-DCP-ANT-2019 ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, AGENCIA BABAHOYO Y ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO LOS RÍOS, del 15 de marzo al 14 de abril 2021, facturas: 003-001-412, CONT-CP-CA-2021-0118, ANT-DA-2021-2172-M. JR CA	2,500.00	300.00	2,456.25	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2955	98520629	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO RENOVACIÓN IVA CONTRATO Nro. 001-DCP-ANT-2019 ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, AGENCIA BABAHOYO Y ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO LOS RÍOS, del 15 de marzo al 14 de abril 2021, facturas: 003-001-412, CONT-CP-CA-2021-0118, ANT-DA-2021-2172-M. JR CA	300.00	0.00	300.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - PLANTA CENTRAL	2956	98520112	[P:04 T-FR A:2021] 0699999 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2021 DE SOLANO KARINA INFORME ANT-NOM-0007-2021	197.25	0.00	197.25	197.25	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	02/06/2021	2
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2957	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-1445, CONT-CP-CA-2021-131, ANT-DA-2021-2223-M. JR	750.00	0.00	750.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0460000640001		2958	98520530		175.00	21.00	196.00	21.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR			GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-011-208169, CONT-ING-CV-2021-117, ANT-DA-2021-2929-M, JR CV												
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2958	98520530	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-011-208169, CONT-ING-CV-2021-117, ANT-DA-2021-2929-M, JR CV	175.00	21.00	196.00	175.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2959	98520535	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 001-011-208169, CONT-ING-CV-2021-117, ANT-DA-2021-2929-M, JR CV	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2960	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021, FACTURAS: 001-001-1445, CONT-CP-CA-2021-131, ANT-DA-2021-2223-M, JR	90.00	0.00	90.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2961	98520813	CNEL-EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL ORO, OFICINAS DE MACHALA, PIÑAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 9 DE ENERO DEL 2021,11 DE DICIMB RE DEL 2020 AL 12 DE ENERO DE 2021, FACT 073-3586611, CONT-CP-2021-CA-138, ANT-DA-2021-2902-M, JRCA	604.65	0.00	595.85	595.85	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1791166914001	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPANIA ANONIMA	2962	98520819	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPANIA ANONIMA: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE 01 AL 30 DE ABRIL 2021, PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS ORDEN DE COMPRA NRO. IFC-ANT-DPLR-00001, ANT-UALR-2021-0774, EA - CA.	93.22	11.19	104.41	11.19	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
1791166914001	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPANIA ANONIMA	2962	98520819	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPANIA ANONIMA: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE 01 AL 30 DE ABRIL 2021, PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOS RIOS ORDEN DE COMPRA NRO. IFC-ANT-DPLR-00001, ANT-UALR-2021-0774, EA - CA.	93.22	11.19	104.41	93.22	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791166914001	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPANIA ANONIMA	2963	98520824	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPANIA ANONIMA: RDP IVA - PROVISION DE COMBUSTIBLE DE 01 AL 30 DE ABRIL 2021, PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOS RIOS ORDEN DE COMPRA NRO. IFC-ANT-DPLR-00001, ANT-UALR-2021-0774, EA - CA	11.19	0.00	11.19	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2964	98521705	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA: PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FACT 001-001-997, CONT-CP-CA-2021-142, ANT-UAZ-2021-0784, JR - CA.	1,600.00	192.00	1,657.60	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1990904657001	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA	2965	98521728	ASOCIACION DE SERVIDORES MUNICIPALES DEL CANTON ZAMORA: RDP IVA - ARRENDAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FACT 001-001-997, CONT-CP-CA-2021-142, ANT-UAZ-2021-0784, JR - CA.	192.00	0.00	192.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2966	98521616	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO LA TRONCAL, 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021. FACTURAS: 001-001-1445, CONT-CP-CA-2021-131, ANT-DA-2021-2223-M, JR CA	750.00	90.00	690.00	690.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2967	98521642	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO LA TRONCAL, 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL 2021. FACTURAS: 001-001-1445, CONT-CP-CA-2021-131, ANT-DA-2021-2223-M, JR CA	90.00	0.00	90.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2968	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL. DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-011-208168, CONT-ING-CV-2021-116ANT-DA-2021-0387, JR	175.00	0.00	175.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2969	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO SAN GABRIEL. DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-011-208168, CONT-ING-CV-2021-116ANT-DA-2021-0387, JR	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2970	98521863	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL. DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-011-208168, CONT-ING-CV-2021-116 ANT-DA-2021-0387. JR CV	175.00	21.00	196.00	21.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2970	98521863	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL. DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-011-208168, CONT-ING-CV-2021-116 ANT-DA-2021-0387. JR CV	175.00	21.00	196.00	175.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2971	98521880	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL. DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2021, FACTURAS: 001-011-208168, CONT-ING-CV-2021-116ANT-DA-2021-0387. JR CV	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2972	0	reverso CNT EP RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, enero, febrero, marzo y abril 2021, facturas: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTI. JR	(31,500.00)	0.00	(31,500.00)	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2973	0	reverso CNT EP RENOVACIÓN IVA DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, enero, febrero, marzo y abril 2021, facturas: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTI. JR	(3,780.00)	0.00	(3,780.00)	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2974	0	CNT EP RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, FACTURAS: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTI. JR	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2975	0	CNT EP RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, FACTURAS: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTI. JR	5,292.00	0.00	5,292.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0



EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2976	0	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHOYO Y ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO LOS RÍOS (CONTRATO COMPLEMENTARIO), DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 003-001-407, CONT-CP-CA-2021-094 ANT-DA-2021-2200-M JR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2977	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-011-208170, CONT-CP-NP-2021-165, ANT-DA-2021-2932. JR	175.00	0.00	175.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2978	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-011-208170, CONT-CP-NP-2021-165, ANT-DA-2021-2932. JR	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2979	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-001-1447, CONT-ING-DD-2021-2159, ANT-DA-2021-2926-M. JR	750.00	0.00	750.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2980	0	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2021, FACTURAS: 001-001-1447, CONT-ING-DD-2021-2159, ANT-DA-2021-2926-M. JR	90.00	0.00	90.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2981	0	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO IVA ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO BABAHOYO Y ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO LOS RÍOS (CONTRATO COMPLEMENTARIO), DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2021, FACTURAS: 003-001-407, CONT-CP-CA-2021-094 ANT-DA-2021-2200-M JR	300.00	0.00	300.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2982	98523055	CNT EP RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, FACTURAS: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTI. JR	44,100.00	5,292.00	49,392.00	5,292.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	03/06/2021	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2982	98523055	CNT EP RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, FACTURAS: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTI. JR	44,100.00	5,292.00	49,392.00	44,100.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	03/06/2021	3
1768152560001		2983	98523056		5,292.00	0.00	5,292.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0

EJERCICIO: 2021

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP			CNT EP RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DATA CENTER FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL, Contrato Nro. 004-DC-ANT-2020, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021. FACTURAS: 001-002-2448, CONT-CP-DD-2021-161, ANT-DTI-2021-1514-DTI.JR												
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2984	98523063	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-001-1447, CONT-ING-DD-2021-2159, ANT-DA-2021-2926-M. JR	750.00	90.00	690.00	690.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0301565529001	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL	2985	98523068	GONZALEZ MOLINA MARCO RAUL PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO LA TRONCAL, DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-001-1447, CONT-ING-DD-2021-2159, ANT-DA-2021-2926-M. JR. dd	90.00	0.00	90.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2986	98524001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-011-208170, CONT-CP-NP-2021-165, ANT-DA-2021-2932. JR NP	175.00	21.00	196.00	21.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2986	98524001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-011-208170, CONT-CP-NP-2021-165, ANT-DA-2021-2932. JR NP	175.00	21.00	196.00	175.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021	01/06/2021	1
0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	2987	98524010	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR PAGO IVA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO SAN GABRIEL, DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2021. FACTURAS: 001-011-208170, CONT-CP-NP-2021-165, ANT-DA-2021-2932. JR NP	21.00	0.00	21.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2988	98524758	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO ARRENDAMIENTO DIRECCIÓN PROVINCIAL, AGENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO BAHUHOY Y ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO LOS RÍOS (CONTRATO COMPLEMENTARIO), DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2021. FACTURAS: 003-001-407, CONT-CP-CA-2021-094 ANT-DA-2021-2200-M JR ca	2,500.00	300.00	2,300.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0
0200466217001	NUNEZ BANOS SIXTO EUDORO	2989	98524764		300.00	0.00	300.00	0.00	N	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	0	31/05/2021		0

