

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR																
0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR																
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	506	75361634	[P:03 T:NO A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ALCANCE AL PAGO DE NÓMINA, PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL (CIFT UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0380-M.	32,585.80	0.00	22,705.04	22,705.04	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	507	75361646	[P:03 T:DT A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ALCANCE A PAGO DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS (CIFI COTOPAXI - RUBIO OSCAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0381-M.	347.75	0.00	347.75	347.75	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	508	75367219	[P:03 T:FR A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, PAGO DE FONDOS DE RESERVA (PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0484-M.	15,377.80	0.00	11,102.75	11,102.75	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	509	75367243	[P:03 T:AJ A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, REALIZA ALCANCE AL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2017 POR INGRESO DE HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO CONFORME AUTORIZACION MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0484-M.	79.50	0.00	64.19	64.19	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	510	75367252	[P:03 T:FD A:2017] 312 CES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS (MORA GEOVANNA, LIMA MAYRA, BALLAS CLAUDIA, ALLAUCA SANTIAGO, ALDAZ VERONICA, ZAMBRANO JOHAMELY, AMPUDIA DANIELA Y ANALUISA ALEXANDRA) DE MARZO 2017 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMO NRO. CES-AF-2017-0484-M	895.11	0.00	654.54	654.54	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	511	75371952		1,526.39	0.00	1,150.87	1,150.87	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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:03 T:FR A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, PAGO DE FONDOS DE RESERVA (PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES CIFI COTOPAXI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0484-M.												
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	512	75413463	[P:01 T:LI A:2017] 312 CES, PAGO DE HABERES POR LIQUIDACION A EX SERVIDORES (CORAL CRISTIAN Y CHALAN ANA), AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO NRO. CES-AF-2017-0416-M.	2,266.14	0.00	2,266.14	2,266.14	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017	13/04/2017	0
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	513	75475504	[P:04 T:HO A:null] 312 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, PAGO DE ALIMENTACION MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION MEMO NO. CES-AF-2017-0514-M.	932.00	0.00	932.00	932.00	N	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	1
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	517	75505026	[P:04 T:AJ A:null] 312 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA MEMORANDO NO. CES-AF-2017-0513-M.	9,912.00	0.00	9,912.00	9,912.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1712984259	RECALDE GUERRON RUTH MARIBEL	518	75505644	RECALDE GUERRON RUTH MARIBEL, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Quito-Loja-Machala-Quito) del 02 al 03-02-2017, asistencia a la Audiencia Pública por Acción de Protección en defensa del Presidente del CES y Dr. Cevallos Miembro del CES, según VIAT-CES-2017-047, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1712984259	RECALDE GUERRON RUTH MARIBEL	519	75505798	RECALDE GUERRON RUTH MARIBEL, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Loja-Machala) del 03-02-2017, asistencia a la Audiencia Pública por Acción de Protección en defensa del Presidente del CES y Dr. Cevallos Miembro del CES, según VIAT-CES-2017-047, CP 19	7.00	0.00	7.00	7.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2



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
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	520	75505839	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de peajes y combustible del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 26-03-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-084, CP 20	20.00	0.00	20.00	20.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	521	75505999	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 17 al 18-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-085, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	522	75506020	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 17 al 18-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-085, CP 20	5.20	0.00	5.20	5.20	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	523	75506080	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-086, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	524	75506105	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-086, CP 20	16.00	0.00	16.00	16.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	525	75511124	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-087, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1



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
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	526	75511160	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 23 al 24-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-087, CP 20	19.20	0.00	19.20	19.20	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1711514297	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO	527	75511495	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 26 al 27-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-088, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1711514297	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO	529	75511696	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 26 al 27-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-088, CP 20	5.20	0.00	5.20	5.20	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	530	75520028	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Devengado para la cancelación del servicio de energía eléctrica del periodo de 14-02 al 13-03-2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0474-M. CP 16, según factura 001-999-419776	815.98	0.00	815.98	815.98	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	532	75529459	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, Devengado para el pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de febrero y marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0473-M. CP 28, según facturas 001-001-1760 y 001-001-1761	160.00	22.40	163.52	6.72	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	532	75529459	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, Devengado para el pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de febrero y marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0473-M. CP 28, según facturas 001-001-1760 y 001-001-1761	160.00	22.40	163.52	156.80	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
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
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	533	75529699	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY. Regulación IVA para el pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de febrero y marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0473-M, CP 28, según facturas 001-001-1760 y 001-001-1761	22.40	0.00	22.40	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1721775490	LOOR MUNOZ JOHANNA MARICELA	534	75529885	LOOR MUNOZ JOHANNA MARICELA. Devengado para el pago de reembolso de pasajes para el Dr. Fander Falconi por residencia del viaje (Cuenca - Quito) del 26-03-2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0482-M, CP 19	137.60	0.00	137.60	137.60	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1704459310001	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO	535	75530904	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO. Devengado para el pago del servicio de Arrendamiento de un inmueble para espacios de oficina para el funcionamiento del CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0477-M, CP 12, según factura 001-001-303	24,120.91	3,376.93	22,191.24	22,191.24	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1704459310001	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO	536	75531045	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO. Regulación IVA para el pago del servicio de Arrendamiento de un Inmueble para espacios de oficina para el funcionamiento del CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0477-M, CP 12, según factura 001-001-303	3,376.93	0.00	3,376.93	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	554	75598439	[P:04 T:LI A:2017] 312 CES, PAGO DE HABERES POR LIQUIDACIÓN A EX SERVIDORES (COBO SHIRLEY, ARAQUE ELOIZA Y CHILQUINGA LEONIDAS). AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO NRO. CES-AF-2017-0520-M.	3,517.63	0.00	3,517.63	3,517.63	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	25/04/2017	0
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	564	75601502	[P:04 T:NO A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0541-M.	334,843.92	0.00	245,988.53	245,988.53	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	25/04/2017	0
1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	565	75608168	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA. Devengado para el pago del servicio de seguridad y vigilancia para el CES de marzo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0485-M, CP 71, según factura 001-001-101	2,550.00	357.00	2,606.10	107.10	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
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
1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	565	75608168	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA. Devengado para el pago del servicio de seguridad y vigilancia para el CES de marzo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0485 -M, CP 71, según factura 001-001-101	2,550.00	357.00	2,606.10	2,499.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	566	75609883	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA. Regulación IVA para el pago del servicio de seguridad y vigilancia para el CES de marzo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0485 -M, CP 71, según factura 001-001-101	357.00	0.00	357.00	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
0991327371001	TELCONET S.A.	567	75613310	TELCONET S.A., Devengado para el pago del servicio de seguridad perimetral para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0494-M, CP 13, según factura 002-011-123922	439.00	61.46	479.39	49.17	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0991327371001	TELCONET S.A.	567	75613310	TELCONET S.A., Devengado para el pago del servicio de seguridad perimetral para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0494-M, CP 13, según factura 002-011-123922	439.00	61.46	479.39	430.22	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0991327371001	TELCONET S.A.	568	75613431	TELCONET S.A., Regulación IVA para el pago del servicio de seguridad perimetral para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0494-M, CP 13, según factura 002-011-123922	61.46	0.00	61.46	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	569	75614576	SALAS ABAD DAVID ELIAS, Devengado para el pago del servicio de agua natural purificada (99 botellones de agua) para consumo del personal del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0524-M, CP 14, según factura 001-001-18336	167.31	23.42	182.03	16.39	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	569	75614576	SALAS ABAD DAVID ELIAS, Devengado para el pago del servicio de agua natural purificada (99 botellones de agua) para consumo del personal del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0524-M, CP 14, según factura 001-001-18336	167.31	23.42	182.03	165.64	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
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
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	570	75614789	SALAS ABAD DAVID ELIAS, Regulación IVA para el pago del servicio de agua natural purificada (99 botellones de agua) para consumo del personal del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0524-M. CP 14, según factura 001-001-18336	23.42	0.00	23.42	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	571	75616203	[P-04 T-DT A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PAGO DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0540-M.	6,839.03	0.00	6,839.03	6,839.03	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	576	75624724	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, Devengado para el pago de la publicación en prensa escrita para el Comunicado oficial a las IES del país y ciudadanía ecuatoriana, solicitado según memorando CES-AF-2017-0525-M. CP 92, según factura 002-002-4277	931.23	130.37	1,061.60	130.37	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	576	75624724	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, Devengado para el pago de la publicación en prensa escrita para el Comunicado oficial a las IES del país y ciudadanía ecuatoriana, solicitado según memorando CES-AF-2017-0525-M. CP 92, según factura 002-002-4277	931.23	130.37	1,061.60	931.23	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	577	75624878	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, Regulación IVA para el pago de la publicación en prensa escrita para el Comunicado oficial a las IES del país y ciudadanía ecuatoriana, solicitado según memorando CES-AF-2017-0525-M. CP 92, según factura 002-002-4277	130.37	0.00	130.37	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1711514297	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO	578	75625298	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) 2 al 3-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-090, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2
1711514297	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO	579	75625393	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) 2 al 3-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-090, CP 20	34.00	0.00	34.00	34.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2



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
1711514297	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO	580	75626010	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) 7-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-091, CP 20	13.20	0.00	13.20	13.20	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2
1723487615	BUSTAMANTE CARRERA FRANCISCO MAURICIO	581	75627027	BUSTAMANTE CARRERA FRANCISCO MAURICIO, Devengado para la cancelación de Dietas para el Miembro Estudiantil de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0532-M. CP 80	528.75	0.00	528.75	528.75	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2
1711514297	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO	599	75695850	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) 12 al 13-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-092, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1711514297	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO	600	75696102	HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) 12 al 13-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-092, CP 20	18.00	0.00	18.00	18.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	601	75698574	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) 30 al 31-03-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-093, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5



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
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	602	75698644	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de combustible y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) 30 al 31-03-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-093, CP 20	32.00	0.00	32.00	32.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	603	75698799	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viatico del viaje (Quito-Ibarra-Quito) 9 al 10-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-094, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	604	75698899	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) 9 al 10-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-094, CP 20	4.60	0.00	4.60	4.60	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	605	75700242	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Devengado para el pago del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0496-M. CP 34, según factura 001-001-1148	1,800.00	252.00	1,656.00	1,656.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	606	75700719	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Regulación IVA para el pago del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0496-M. CP 34, según factura 001-001-1148	252.00	0.00	252.00	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	27/04/2017		0
1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	607	75754845	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Devengado para el pago de alícuota de la contratación del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de abril de 2016, solicitado según memorando CES-AF-2017-0496-M. CP 36, según factura 001-001-1156	450.00	0.00	450.00	0.00	N	27/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	1			0
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	609	75701939	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de 1 viático (Quito-Puyo-Quito) del 16 al 17-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-095, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5



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
1710733708	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL	610	75702045	MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL, Devengado para el pago de reembolso de peajes y combustible del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 16 al 17-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-095, CP 20	18.00	0.00	18.00	18.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	611	75702492	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de peajes y combustible del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 09-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-096, CP 20	17.00	0.00	17.00	17.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	612	75702716	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 03 al 04-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-097, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	613	75702895	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 03 al 04-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-097, CP 20	5.20	0.00	5.20	5.20	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1705555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	614	75707468	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 13 al 14-04-2017, movilización del Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-098, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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
170555900	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO	615	75707473	GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 13 al 14-04-2017, movilización del Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-098, CP 20	5.20	0.00	5.20	5.20	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	616	75707480	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Latacunga-Riobamba-Quito) del 11-04-2017, movilización para la Dra. Alvarez y Sr. Racines por asistencia a reuniones de trabajo, según VIAT-CES-2017-099, CP 20.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	617	75707494	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 30 al 31-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-100, CP 18	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	618	75707497	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 30 al 31-03-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-100, CP 20	5.20	0.00	5.20	5.20	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	619	75707504	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 06 al 07-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-101, CP 18.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	620	75707510	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de combustibles y peajes del viaje (Quito-Puyo-Quito) del 06 al 07-04-2017, movilización para la Dra. Lineth Fernández por residencia, según VIAT-CES-2017-101, CP 20	20.00	0.00	20.00	20.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5



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
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	621	75707516	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 16 al 17-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-102, CP 18.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1709329302	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO	622	75707521	VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para el pago de reembolso de peajes del viaje (Quito-Ibarra-Quito) del 16 al 17-04-2017, movilización para el Dr. Marcelo Cevallos por residencia, según VIAT-CES-2017-102, CP 20	5.20	0.00	5.20	5.20	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1715433999	HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE	623	75707526	HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Loja-Quito) del 24 al 25-03-2017, asistencia a reunión con el Presidente de la CIFI Dr. Noboa con respecto al Plan de Contingencia, según VIAT-CES-2017-103, CP 18	54.40	0.00	54.40	54.40	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1715433999	HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE	624	75707535	HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Lago Agrio-Quito) del 27 al 29-03-2017, asistencia al evento de entrega de bienes y recursos a la Universidad Estatal Amazónica, según VIAT-CES-2017-104, CP 18	153.73	0.00	153.73	153.73	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1715433999	HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE	625	75707539	HOLGUIN MATEUS JUAN JOSE, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Lago Agrio-Quito) del 27 al 29-03-2017, asistencia al evento de entrega de bienes y recursos a la Universidad Estatal Amazónica, según VIAT-CES-2017-104, CP 19	12.00	0.00	12.00	12.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1312497157	ROSADO BARBERAN MARIA PILAR	626	75707546	ROSADO BARBERAN MARIA PILAR, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Zamora-Quito) el 22-03-2017, asistencia a la visita in situ al Centro de Apoyo Provincial - Zamora de la UTPL para recabar información sobre el funcionamiento del Centro, según VIAT-CES-2017-105, CP 19	8.00	0.00	8.00	8.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5



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
1803898640	MOPOSITA ONA SANTIAGO GEOVANNY	627	75707554	MOPOSITA ONA SANTIAGO GEOVANNY, Devengado para el pago de 3 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 26 al 29-03-2017, asistencia al taller académico para la evaluación de 14 proyectos, según VIAT-CES-2017-106, CP 18	207.00	0.00	207.00	207.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1712313491	RACINES DUQUE SANTIAGO RAFAEL	628	75707561	RACINES DUQUE SANTIAGO RAFAEL, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 29 al 30-03-2017, reunión para presentación de metodología de pos intervención y definición de cronograma tentativo de actividades, según VIAT-CES-2017-107, CP 18	74.92	0.00	74.92	74.92	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1711762805	VERDEZOTO GARCIA MARIA ELENA	629	75707565	VERDEZOTO GARCIA MARIA ELENA, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 26 al 28-03-2017, asistencia al taller académico de evaluación de 15 proyectos de la carrera de Contabilidad de la U. de Cuenca, según VIAT-CES-2017-108, CP 18	132.28	0.00	132.28	132.28	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	630	75707576	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH, Devengado para el pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 23 al 27-03-2017, asistencia al taller académico para la evaluación de los proyectos de carrera de tecnologías de la Información, según VIAT-CES-2017-109, CP 18	139.52	0.00	139.52	139.52	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
0705036259	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH	631	75707582	RUILOVA REBILLA ESTHELA ELIZABETH, Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Guayaquil-Quito) del 23 al 27-03-2017, asistencia al taller académico para la evaluación de los proyectos de carrera de tecnologías de la Información, según VIAT-CES-2017-109, CP 19	8.00	0.00	8.00	8.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1712638079	VIZCAINO FIGUEROA JUAN JOSE	632	75707644	VIZCAINO FIGUEROA JUAN JOSE, Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Nueva Loja-Quito) del 27 al 28-03-2017 asistencia a reunión con estudiantes del Plan de Contingencia de la UNL, entrega de recursos para la UEA, según VIAT-CES-2017-110, CP 18	24.00	0.00	24.00	24.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5



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
1712638079	VIZCAINO FIGUEROA JUAN JOSE	633	75707654	VIZCAINO FIGUEROA JUAN JOSE. Devengado para el pago de reembolso de pasajes del viaje (Quito-Nueva Loja-Quito) del 27 al 28-03-2017 asistencia a reunión con estudiantes del Plan de Contingencia de la UNL, entrega de recursos para la UEA, según VIAT-CES-2017-110, CP 19	12.00	0.00	12.00	12.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1002105284	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELC	634	75707680	CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCELO. Devengado para el pago de 1 viático del viaje (Quito-Esmeraldas-Quito) del 10 al 11-04-2017, cumplimiento de agenda de medios de comunicación, reunión con autoridades de la ULVT, según VIAT-CES-2017-111, CP 18	39.00	0.00	39.00	39.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	635	75723804	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para pago del servicios No. 990223 y 897277 de Data Center Virtual, Internet DCV, Datos CES-DCV E IPs Públicas DCV para el CES marzo 2017, solicitado memorando CES-AF-2017-0530-M. CP 46., según facturas 001-777-60652186 y 001-777-60652184	1,235.46	172.96	1,408.42	172.96	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	635	75723804	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para pago del servicios No. 990223 y 897277 de Data Center Virtual, Internet DCV, Datos CES-DCV E IPs Públicas DCV para el CES marzo 2017, solicitado memorando CES-AF-2017-0530-M. CP 46., según facturas 001-777-60652186 y 001-777-60652184	1,235.46	172.96	1,408.42	1,235.46	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	636	75723920	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regulación IVA pago del servicios No. 990223 y 897277 de Data Center Virtual, Internet DCV, Datos CES-DCV E IPs Públicas DCV para el CES marzo 2017, solicitado memorando CES-AF-2017-0530-M. CP 46., según facturas 001-777-60652186 y 001-777-60652184	172.96	0.00	172.96	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637	75725050	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para el pago del Servicio No.2421655 de Red Nacional Gubernamental para el CES de marzo 2017, solicitada según CES-AF-2017-0535-M. CP 45, según factura 001-777-060652185	1,450.00	203.00	1,653.00	203.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637	75725050	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para el pago del Servicio No.2421655 de Red Nacional Gubernamental para el CES de marzo 2017, solicitada según CES-AF-2017-0535-M. CP 45, según factura 001-777-060652185	1,450.00	203.00	1,653.00	1,450.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4



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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para el pago del Servicio No.2421655 de Red Nacional Gubernamental para el CES de marzo 2017, solicitada según CES-AF-2017-0535-M. CP 45, según factura 001-777-060652185												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638	75725144	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regulación IVA para el pago del Servicio No.2421655 de Red Nacional Gubernamental para el CES de marzo 2017, solicitada según CES-AF-2017-0535-M. CP 45, según factura 001-777-060652185	203.00	0.00	203.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	639	75725654	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para el pago del Servicio de Telefonía y Datos Móviles (Contratos No. 1828070 y 1885769) para el CES, marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0533-M. CP 44, según facturas 137-888-5572948 y 137-888-5574986	1,629.64	228.15	1,857.79	228.15	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	639	75725654	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para el pago del Servicio de Telefonía y Datos Móviles (Contratos No. 1828070 y 1885769) para el CES, marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0533-M. CP 44, según facturas 137-888-5572948 y 137-888-5574986	1,629.64	228.15	1,857.79	1,629.64	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	640	75726189	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regulación IVA para el pago del Servicio de Telefonía y Datos Móviles (Contratos No. 1828070 y 1885769) para el CES, marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0533-M. CP 44, según facturas 137-888-5572948 y 137-888-5574986	228.15	0.00	228.15	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	641	75728483	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para la cancelación del servicio No. 23947820 de telefonía fija para el CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0534-M. CP 49, según factura 001-777-60641382	589.06	82.47	671.53	82.47	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	641	75728483	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Devengado para la cancelación del servicio No. 23947820 de telefonía fija para el CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0534-M. CP 49, según factura 001-777-60641382	589.06	82.47	671.53	589.06	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4



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	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	642	75728811	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Regulación IVA para la cancelación del servicio No. 23947820 de telefonía fija para el CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0534-M, CP 49, según factura 001-777-60641382	82.47	0.00	82.47	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	643	75732212	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Devengado para el pago de la adquisición de suministros de oficina para el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0545-M, CP 84, según factura 002-001-25540	2,728.50	381.99	3,045.00	343.79	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	643	75732212	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Devengado para el pago de la adquisición de suministros de oficina para el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0545-M, CP 84, según factura 002-001-25540	2,728.50	381.99	3,045.00	2,701.21	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	644	75732370	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Regulación IVA para el pago de la adquisición de suministros de oficina para el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0545-M, CP 84, según factura 002-001-25540	381.99	0.00	381.99	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	645	75732534	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Devengado para el pago de la adquisición de suministros de oficina para el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0545-M, CP 84, según factura 001-001-88126	1,175.40	164.56	1,278.84	115.19	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	645	75732534	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Devengado para el pago de la adquisición de suministros de oficina para el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0545-M, CP 84, según factura 001-001-88126	1,175.40	164.56	1,278.84	1,163.65	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
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
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	646	75732628	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Regulación IVA para el pago de la adquisición de suministros de oficina para el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0545-M, CP 84, según factura 001-001-88126	164.56	0.00	164.56	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	647	75732963	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Devengado para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas e instalaciones del CES del período 05-03 al 04-04-2017 a través del Catálogo Electrónico, solicitado según memorando CES-AF-2017-0543-M, CP 6, según factura 001-001-2104	2,934.75	410.87	2,999.31	123.26	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	647	75732963	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Devengado para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas e instalaciones del CES del período 05-03 al 04-04-2017 a través del Catálogo Electrónico, solicitado según memorando CES-AF-2017-0543-M, CP 6, según factura 001-001-2104	2,934.75	410.87	2,999.31	2,876.05	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	648	75733092	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Regulación IVA para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas e instalaciones del CES del período 05-03 al 04-04-2017 a través del Catálogo Electrónico, solicitado según memorando CES-AF-2017-0543-M, CP 6, según factura 001-001-2104	410.87	0.00	410.87	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	649	75733646	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, Devengado para el pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0542-M, CP 28, según factura 001-001-1772	80.00	11.20	81.76	3.36	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	649	75733646	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, Devengado para el pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0542-M, CP 28, según factura 001-001-1772	80.00	11.20	81.76	78.40	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1721775490	LOOR MUNOZ JOHANNA MARICELA	650	75734108	LOOR MUNOZ JOHANNA MARICELA, Devengado para el pago de reembolso de pasajes para el Dr. Fander Falconi del viaje (Cuenca-Quito) del 17-04-2017 por residencia, solicitado según Memorando CES-AF-2017-0554-M, CP 19	143.30	0.00	143.30	143.30	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
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
1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	651	75734745	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS. Devengado para el pago del servicio de recarga de extintores existentes en el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0544 -M. CP 90, según factura 001-001-60079	212.50	29.75	217.18	8.93	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	651	75734745	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS. Devengado para el pago del servicio de recarga de extintores existentes en el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0544 -M. CP 90, según factura 001-001-60079	212.50	29.75	217.18	208.25	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	652	75735534	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS. Regulación IVA para el pago del servicio de recarga de extintores existentes en el Consejo de Educación Superior, solicitado según memorando CES-AF-2017-0544-M. CP 90, según factura 001-001-60079	29.75	0.00	29.75	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	653	75736303	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY. Regulación IVA para el pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0542-M. CP 28, según factura 001-001-1772	11.20	0.00	11.20	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	654	75755594	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. Devengado para el pago del Servicio Postal para la entrega de documentos y paquetes a nivel local, nacional e internacional del CES de marzo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0546-M. CP 87, según factura 085-010-3999	2,202.23	308.31	2,510.54	308.31	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	654	75755594	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. Devengado para el pago del Servicio Postal para la entrega de documentos y paquetes a nivel local, nacional e internacional del CES de marzo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0546-M. CP 87, según factura 085-010-3999	2,202.23	308.31	2,510.54	2,202.23	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	656	75755745	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. Regulación IVA para el pago del Servicio Postal para la entrega de documentos y paquetes a nivel local, nacional e internacional del CES de marzo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0546 -M. CP 87, según factura 085-010-3999	308.31	0.00	308.31	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0			0
1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	658	0		(450.00)	0.00	(450.00)	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0			0



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
1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	659	75756228	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA. Devengado para el pago de alícuota de la contratación del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de abril de 2016, solicitado según memorando CES-AF-2017-0496-M. CP 36, según factura 001-001-1156	450.00	0.00	450.00	450.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	660	75756338	[P:04 T:NO A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ALCANCE A PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL (GUADALUPE ANDREA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0566-M.	971.72	0.00	600.11	600.11	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	661	75756361	[P:04 T:DT A:2017] 312 CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ALCANCE A PAGO DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS (GUADALUPE ANDREA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CES-AF-2017-0566-M.	81.14	0.00	81.14	81.14	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	662	75757105	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible de los meses de marzo 2017, solicitado según Memorando CES-AF-2017-0549-M, CP 144, según factura 012-042-2893	654.11	91.57	745.68	91.57	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	662	75757105	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible de los meses de marzo 2017, solicitado según Memorando CES-AF-2017-0549-M, CP 144, según factura 012-042-2893	654.11	91.57	745.68	654.11	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	663	0		(308.31)	0.00	(308.31)	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0			0



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.	664	75756971	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Regulación IVA para el pago del Servicio Postal para la entrega de documentos y paquetes a nivel local, nacional e internacional del CES de marzo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0546 -M. CP 87, según factura 085-010-3999	308.31	0.00	308.31	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	665	75757250	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Regulación IVA para el pago del servicio de abastecimiento de combustible de los meses de marzo 2017, solicitado según Memorando CES-AF-2017-0549-M. CP 144, según factura 012-042-2893	91.57	0.00	91.57	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1792388449001	TRANSPORT MARCO BARAHONA G. S.A.	666	75757434	TRANSPORT MARCO BARAHONA G. S.A., Devengado para el pago del servicio de transporte de cajas documentales del ex-CONESUP y ex-CONUEP, solicitado según memorando CES-AF-2017-0527-M. CP 31, según factura 001-001-625	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	667	75757653	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0551-M. CP9, según factura 001-020-17969	5,997.46	727.30	6,724.76	727.30	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	667	75757653	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0551-M. CP9, según factura 001-020-17969	5,997.46	727.30	6,724.76	5,997.46	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	668	75757713	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Regulación IVA pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de marzo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0551-M. CP9, según factura 001-020-17969	727.30	0.00	727.30	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	669	75769091	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	165.20	21.89	165.94	0.00	N	30/04/2017	30/04/2017	30/04/2017	0	30/04/2017		0
1768163410001	CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	670	75839914		4,430.12	0.00	4,277.73	4,277.73	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
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:LI A:2017] 312 CES, PAGO DE HABERES POR LIQUIDACIÓN A EX SERVIDOR (MEDINA JAIME). AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMO NRO. CES-AF-2017-0580-M.