



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
1721775193	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID	8361	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04- 2015 al 17-04-2015, levantamiento de informacion Universidad de Guayaquil	280.00	0.00	280.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1703249746	OREJUELA ESCOBAR RENE	8365	OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 12- 03-2015 al 16-03-2015, traslado al Telegrafo por coordinacion material del ENES	56.00	0.00	56.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1723529564	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO	8366	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento informacion dato micro Historico de Nivelacion en la U de Guayaquil	360.00	0.00	360.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	2
1723529564	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO	8367	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, levantamiento de informacion Micro dato Historico de Nivelacion en U de Guayaquil	200.00	0.00	200.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	8368	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 16-04- 2015 al 19-04-2015, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1719101337	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE	8369	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 06-04- 2015 al 10-04-2015, levantamiento informacion U Luis Vargas Torres	360.00	0.00	360.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
0701295560	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE	8370	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Guayaquil, los días del 23- 03-2015 al 27-03-2015, capacitacion metodo dual cerrera de mecanica	585.00	0.00	585.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA	8371	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, levantamiento de informacion Nivelacion U de Cuenca	280.00	0.00	280.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
0922483383	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN	8372	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Urdaneta, los días del 17-04-2015 al 18-04- 2015, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	8373		320.00	0.00	320.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1726060237	ROBALINO DE LA TORRE MISHELLE ANDREA	8374	ROBALINO DE LA TORRE MISHELLE ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 10-03-2015 al 14-03-2015, contatacion de prometeo Dr. Julio Feliz de la Fuente	160.00	0.00	160.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	8375	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viáticos y subsistencias Tulcán-Carchi, movilización funcionario del SNNA para bajar información de Universidades en la Provincia del Carchi; del 08/04/2015 al 10/04/2015	207.20	0.00	207.20	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	8
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	8376	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua movilización Juan Javier Dávalos y Fredy Monge reunión de trabajo con el equipo técnico de la Prefectura de Tungurahua; el 05/05/2015	44.00	0.00	44.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	8
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	8377	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 17-04-2015 al 18-04-2015, capaciotacion procesos del SNNA	120.00	0.00	120.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	8378	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Macahla, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, coordinador ENES	120.00	0.00	120.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	8380	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento informacion nivelacion U T Ambato	200.00	0.00	200.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	8381	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, los días del 04-03-2015 al 05-03-2015, evaluacion tecnica proyecto PIC-12 -INIAP-014 y 076	120.00	0.00	120.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	8382	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi movilización Elizabeth Chicaiza comité de obra; el 06/05/2015	42.00	0.00	42.00	N	01/06/2015	01/06/2015	05/06/2015	4	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	8
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	8383	LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-03-2015 al 17-03-2015, visita al ITT de Daule	264.00	0.00	264.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	8384	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo, el día 21-04-2015, visita a Instituto INIAP por el proyecto 706	40.00	0.00	40.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	8385	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- Pago viático y subsistencia Riobamba-Chimborazo, toma del habilitación docente; del 24/05/2015 al 25/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	8386	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, Catarama, el día 17-04-2015, reunion mesa tecnica de trabajo de seguridad integral de la poblacion	40.00	0.00	40.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	8387	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 16-04-2015, participacion taller de Incubadoras	52.50	0.00	52.50	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	8388	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pujili, el día 22-04-2015, constatacion de ingreso de bienes al conservatorio nacional de musica	40.00	0.00	40.00	N	01/06/2015	01/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8389	EMPRESA ELECTRICA QUITO: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0767-MI para el consumo de energía eléctrica del mes de abril de 2015. Solicita: Director Administrativo	21.44	0.00	21.44	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	8426	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización Ulbio Sotomayor disposición de la Subsecretaria de Educación Superior; del 26/03/2015 al 27/03/2015	155.99	0.00	155.99	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	8428	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 17-04-2015, taller de trabajo con prefectura de Guayas	65.00	0.00	65.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	8429	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-04-2015, taller de trabajo con equipo tecnico de Prefectura de Manabi	65.00	0.00	65.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	8430	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-04-2015, reunion con Director de fomento productivo de Manabi	51.50	0.00	51.50	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	8431	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-04-2015, levantamiento planimetrico IST Marquez Tapia	56.00	0.00	56.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	8433	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 21-04-2015, visita de construccion de Institutos en Yachay	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	8434		40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	8435	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 18-04-2015, instalacion de Mesa Tecnica de Trabajo de Seguridad Integral de la Poblacion TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 22-04-2015, reunion comite de obra ISTT Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	8436	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 21-04-2015, vissita ITST Santo Domingo	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	8438	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-04-2015, visita ISTT de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	8439	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: Pago viáticos y subsistencia Puyo-Pastaza, levantamiento de la información de nivelación y carrera; del 27/04/2015 al 29/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	8440	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Quevedo, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, movilizacion funcionarios del SNNA	226.00	0.00	226.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	8441	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 19-02-2015, movilizacion funcionarios de zonal 4	54.00	0.00	54.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	8442	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 15-05-2015, movilizacion centro de rehabilitacion Cotopaxi	42.00	0.00	42.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	8443	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, movilizacion equipo de prefectura	122.00	0.00	122.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	8444	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 13-05-2015, movilizacion visista de funcionario a terrenos institutos	44.00	0.00	44.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL	8445	BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 31-03-2015, movilizacion visita de obras	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL	8446		45.20	0.00	45.20	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL	8447	BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 29-04-2015, movilizacion a Yachay	45.20	0.00	45.20	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	8448	BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 12-05-2015, movilizacion a Yachay	434.45	0.00	434.45	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	8450	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 23-02-2015 al 27-02-2015, movilizacion Subsecretaria Educacion Superior	54.50	0.00	54.50	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1803614385	LEONARDO HARO	8452	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 03-03-2015, movilizacion Subsecretaria Ciencia tecnologia e Innovacion	124.00	0.00	124.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	8453	HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Amabato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015, movilizacion instalaciones del CIDFAE	341.00	0.00	341.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	8454	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, Santa Rosa, Guayaquil, los días del 10-05-2015 al 13-05-2015, movilizacion equipo de comunicacion	367.49	0.00	367.49	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	8456	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Catamayo, los días del 03-03-2015 al 06-03-2015, movilizacion visita de obras	138.00	0.00	138.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8457	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Patata, los días del 26-02-2015 al 27-02-2015, movilizacion foro de nacionalidades	257.50	0.00	257.50	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8458	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilizacion toma del enes decentes	108.00	0.00	108.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8459	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, movilizacion foro de saberes ancestrales	57.20	0.00	57.20	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	8460	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Tulcan, el día 03-03-2015, movilizacionc reuniones comite de obra	229.60	0.00	229.60	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	8461	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 05-05-2015 al 07-05-2015, visita a fabrica AFSETABAD	260.00	0.00	260.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	8462	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Urdaneta, Quevedo, los días del 23-04-2015 al 25-04-2015, seguridad Señor Secretario	455.00	0.00	455.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	8463	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Urcuqui, Cotacachi, los días del 09-04-2015 al 12-04-2015, seguridad señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8464	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, el día 09-04-2015, reunion estudiantes U de santa Elena	236.00	0.00	236.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	8465	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guranda, San Miguel, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, movilizacion levantamiento de procesos del snna	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	8466	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia La Concepción-Carchi movilización Ledys Heribández, Andrés Pita socialización de programas Becas y SNNA; el 09/05/2015	200.00	0.00	200.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	8467	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- Pago viáticos y subsistencias Quito-Bolivar/Bolivar-Quito recopilación de la información de nivelación de los semestres; del 27/04/2015 al 29/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	8469	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Frank Cevallos Comité de Obra y Visita Terreno Calazacón; el 28/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1804629523	MORA ROMERO MARIA	8470	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 03-03-2015, evaluacion del proyecto PIC-12-INIAP-014	280.00	0.00	280.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	8471	MORA ROMERO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, Chamanga, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	45.20	0.00	45.20	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1804629523	MORA ROMERO MARIA	8472	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago subsistencia Ibarra-Urcuqui/Imbabura movilización del personal de seguridad del Secretario de Educación Superior; el 10/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	8473	MORA ROMERO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Concordia, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014, informacion programa de becas LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi movilización Dr. Daniel Suárez capacitación en Postulación para DECES de Colegios; el 05/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	2	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1803669389	AGUAS ORTIZ MARIA CRISTINA	8474	AGUAS ORTIZ MARIA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Orellana, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	204.00	0.00	204.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	8475	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y alimentaciónTulcán-Carchi/Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez II Encuentro de Universidades Ecuador-Colombia UPEC Carchi; del 29/04/2015 al 30/04/2015	84.00	0.00	84.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015	2
1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA	8476	COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	8477	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas movilizar al personal de avanzada Sgto. Marcos Matamoros-Cbo. Fernando Calderón; del 20/04/2015 al 21/04/2015	158.00	0.00	158.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	8479	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Macas-Morona Santiago movilización Mirdelio Monzón, Jaime Leja socializaciones del SNNA; el 19/04/2015	70.00	0.00	70.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1719623694	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES	8480	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-02-2015 al 27-02-2015, reuniones de oferta academica con institutos.	4.00	0.00	4.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	8481	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Libertad-Santa Elena, movilización Mgs. María José De Luca Coordinadora Zonal Guayas; el 05/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	8482	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	8483	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, movilización Xavier Yáñez, Alma Zeballos; el 06/05/2015	42.00	0.00	42.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	8484		40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	8485	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Srta. Maria Luisa Montesdeoca, Sres. Christian Montalvo, David Salazar evento DECES Colegios Carchi; el 05/05/2015 BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-04-2015 al 30-04-2015, presentacion Banco de Ideas	120.00	0.00	120.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	8486	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Tatiana Arias, Ana Cristina Ruiz actividades de la Coordinación Zonal 1 y 2; el 08/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	8487	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-03-2015 al 08-03-2015, aplicacion ENES docente ESPOL	160.00	0.00	160.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	6
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	8488	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los días del 28-04-2015, movilizacion funcionarios reunion comite de obra	55.20	0.00	55.20	N	02/06/2015	02/06/2015	05/06/2015	2	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	6
0704244896	SOLANO CASTRO DANILO	8489	SOLANO CASTRO ANDY DANILO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, Cuenca, los días del 20-04-2015 al 23-04-2015, revision de infraestructura de varios Institutos.	280.00	0.00	280.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1711262772	PONCE ORTIZ MARICRUZ	8490	PONCE ORTIZ MARICRUZ: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-04-2015 al 23-04-2015, Inaguracion evento Foro Saberes Ancestrales y NAcionalidades.	134.00	0.00	134.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
0703070599	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA	8491	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Miguel, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	8493	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, Inaguracion centro de emprendimiento PRENDHO	260.00	0.00	260.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	8494	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 26-04-2015 al 27-04-2015, participacion en ofician de Desarrollo Institucional y Propiedad Intelectual	207.00	0.00	207.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
0101431153	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA	8495	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 08-04-2015, participacion taller de rectores	65.00	0.00	65.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A	8497		208.00	0.00	208.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	8498	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, recopilacion de informacion de estudiantes. RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 24-04-2015 al 25-04-2015, aplicacion enes docentes U de Bolivar	120.00	0.00	120.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA	8500	NÚÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, aplicacion enes docentes ESPOL	164.00	0.00	164.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1703249746	OREJUELA ESCOBAR RENE	8501	OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, aplicacion enes docentes ESPOL	164.00	0.00	164.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	6
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	8502	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, aplicacion enes docentes portoviejo	40.00	0.00	40.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	0
1792461332001	LAO AGUSTIN	8540	LAO AGUSTIN: Según memo No. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-1549-M, donde se solicita pago para cumplir con los haberes pendientes del contrato 2014115BP por servicios profesionales del Dr. Laó Montes Agustín. Solicitud: Gerente del Proyecto Prometeo	1,374.09	117.06	1,276.54	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	04/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	4
1792461332001	LAO AGUSTIN	8541	LAO AGUSTIN: Según memo No. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-1549-M, donde se solicita pago para cumplir con los haberes pendientes del contrato 2014115BP por servicios profesionales del Dr. Laó Montes Agustín. Solicitud: Gerente del Proyecto Prometeo	117.06	0.00	117.06	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8542	[P:05 T:NO A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO RESIDENCIA ABRIL 2015	6,195.00	0.00	6,195.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	08/06/2015	4	08/06/2015	4
044888101	Fernán GonzálezMarlene Coromoto	8544	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEO 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	1,943.52	0.00	1,943.52	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
047262210	Rosa EugeniaReyes Gil	8545		1,300.00	0.00	1,300.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
071938633	Roa de RodriguezOlga	8546	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	1,300.00	0.00	1,300.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
112721273	Rodriguez RamirezJuan Antonio	8547	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	1,774.14	0.00	1,774.14	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
13934990	ConstantinSilviu	8548	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	61.75	0.00	61.75	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
488036732	HamiltonStuart Edward	8549	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	2,248.41	0.00	2,248.41	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
AA3045844	FrancescoManiglio	8550	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	108.72	0.00	108.72	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
AAD787851	Molinero OrtizJon	8551	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	2,037.69	0.00	2,037.69	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAG114106	CRESPO FAJARDO JOSÉ LUIS	8552	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	1,239.74	0.00	1,239.74	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	8553	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	2,084.31	0.00	2,084.31	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
LA796249	BurtonAndrew Mark	8554	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	2,922.15	0.00	2,922.15	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	8555	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	1,800.26	0.00	1,800.26	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
XDB023209	Herrera Miguel	8556	CUR Automático de Transferencias No. 43436 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°268.	1,733.33	0.00	1,733.33	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	09/06/2015	6	09/06/2015	6
1202516983	SOTOMAYOR MORAN ULBIO	8558	SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 26-03-2015 al 27-03-2015, conformacion Sub Red Carrera de Mercadotecnia	120.00	0.00	120.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	8559	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA.- Pago viáticos y subsistencias Riobamba-Chimborazo, depuración de la información obtenida en los archivos físicos; del 22/04/2015 al 24/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	8560	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA.- Pago de Viáticos y subsistencia Riobamba-Chimborazo, matriz completa de nivelación y facultades de la ESPOCH; del 27/04/2015 al 29/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	8561	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- Pago viáticos Ibarra-Imbabura, aplicación del examen de habilitación docente en la Universidad Técnica del Norte; del 24/04/2015 al 26/04/2015	160.00	0.00	160.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	8562	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia Ambato-Tungurahua levantamiento de datos completada satisfactoriamente en la información brindada por la UTA; 08/04/2015 al 10/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1715277917	QUINTANA CUEVA PABLO VINICIO	8563	QUINTANA CUEVA PABLO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 11-04-2015, reunion Jornadas de CELEC	40.00	0.00	40.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	8564	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, el día 09 -04-2015, foro de Educacion Superiro U de Santa Elena	40.00	0.00	40.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	8565	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, el día 08-04-2015, conertura seminario internacional de emprendimiento e innovacion	40.00	0.00	40.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	8566	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 08-04-2015, reunion U T Ambato	65.00	0.00	65.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	8567	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Riobamba/Riobamba-Quito, revisión de información de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; del 22/04/2015 al 24/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
0104161914	NARVAEZ MONTOYA MARIA SALOME	8568	NARVAEZ MONTOYA MARIA SALOME.- Pagos viáticos y subsistencia Puyo-Pastaza, levantamiento de información de nivelación y carrera; del 27/04/2015 al 29/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	8569	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA.- Pago viático y subsistencia San Miguel-Bollivar, información completa de la Universidad Estatal Bolívar; del 27/04/2015 al 29/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1002454112	DIEGO BASANTES	8570		41.20	0.00	41.20	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002454112	DIEGO BASANTES	8571	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 20-02-2015, movilizacion visita de institutos	42.00	0.00	42.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	8572	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 26-02-2015, movilizacion reuniones con estudiantes a funcionarios	125.20	0.00	125.20	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	8573	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 03-03-2015, movilizacion visita de Institutos	44.00	0.00	44.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8574	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 12-05-2015, movilizacion visita de institutos	40.00	0.00	40.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8575	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cagahua, el día 15-05-2015, movilizacion saberes ancestrales	43.20	0.00	43.20	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	8576	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion toma enes docentes	124.00	0.00	124.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	8577	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 31-03-2015, movilizacion a Yachay	45.20	0.00	45.20	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	8578	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 11-05-2015, movilizacion funcionarios despacho	6.00	0.00	6.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8579	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 05-05-2015, movilizacion funcionarios de institutos	44.00	0.00	44.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8580	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 04-03-2015, movilizacion funcionarios institutos	42.00	0.00	42.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	8581	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Urcuqui, el día 03-03-2015, movilizacion a Yachay	45.20	0.00	45.20	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0201890829	PEREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	8582	PEREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA: Pago viáticos y subsistencia Jipijapa-Manabí, información completa de la Universidad del Sur de Manabí; 22/04/2015 al 24/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	8583	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- Pago viáticos Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azuay, aplicación del primer Taller Presidencial del Curso Virtual de Especialización y Formación en Docencia Matemáticas Total Docentes; del 16/04/2015 al 21/04/2015	400.00	0.00	400.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	8584	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 21-04-2015, seguridad señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	8585	GUDIÑO CEVALLOS MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 08-03-2015, seguridad Señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	8586	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA	8587	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA.- Pago viáticos y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, para desempeñar funciones de levantamiento de información de nivelación en la Universidad Luis Vargas Torres; del 22/04/2015 al 24/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1711435782	LARCO CARRION CARLOS MICHAEL	8588	LARCO CARRION CARLOS MICHAEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Sucumbios, Cuyabeno, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	8589	CORREA ALVAREZ AHMED.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, asistencia al centro de rehabilitación social regional Guayas; el 16/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1002056503	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA	8590	CORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 25-03-2015 al 27-03-2015, informe ciudadano coordinacion 1 y 2	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	8591	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 31-03-2015, registro fotografico eventos varios de Senescyt	56.00	0.00	56.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	8592	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, cobertura socializacion COESC	56.00	0.00	56.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	8593	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 10-04-2014, registro fotografico y en video rueda de prensa señor Secretario	40.00	0.00	40.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	8594	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, los días del 06-04-2015 al 07-04-2015, varias reuniones con diferentes autoridades provinciales.	195.00	0.00	195.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	8595	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 25-03-2015 al 27-03-2015, apoyo logístico evneto zonal 1	200.00	0.00	200.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	6
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	8614	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Contrato No. 20140212. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	19,500.01	0.00	19,500.01	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	8615	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Contrato No. 20140212. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	(19,500.01)	0.00	(19,500.01)	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	8616	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Contrato No. 20140212. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	19,500.51	0.00	19,500.51	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	8622	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Contrato No. 20140212. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	(19,500.51)	0.00	(19,500.51)	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0		0
1718453895	RUIZ CORDOVA LUIS ALBERTO	8631	RUIZ CORDOVA LUIS ALBERTO.- Pago viático y Subsistencia Manabí-Manta, levantamiento de información y microdata en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; del 04/22/2015 al 04/24/2015	200.00	0.00	200.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	8632	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- Pago viático y Subsistencia Portoviejo-Manabí, levantamiento de información de nivelación y carrera de la Universidad Técnica de Manabí; del 22/04/2015 al 24/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
0919369371	ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO	8633	ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 10-04-2015, reunión con registro de títulos	56.00	0.00	56.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0919369371	ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO	8634		56.00	0.00	56.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	8635	ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 24-04-2015, revision de registro de titulos	160.00	0.00	160.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	8636	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR: Alcance de pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, informe de nivelacion del ESPOL	216.00	0.00	216.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	8637	DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision de procesos de contratacion de docentes	216.00	0.00	216.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	8638	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision proceso de contratacion de docentes	211.00	0.00	211.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	8639	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 10-03-2015 al 11-03-2015, reunion con Coordinacion de Asesoría Jurídica	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1717487951	ALBUJA ANDRES	8640	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 18-03-2015, retiro de material para el enes	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1717487951	ALBUJA ANDRES	8641	ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 26-03-2015, cobertura intervencion Subsecretaria formacion academica y profesional	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0502658453	BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES	8642	ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 01-04-2015, cobertura intervencion Subsecretaria de Innovacion y Transferencia de Tecnologia	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0502658453	BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES	8643	BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, el día 08-04-2015, cobertura de intervencion Subsecretaria General de Ciencia Tecnologia e Innovacion	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	8644	BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 26-03-2015, cobertura intervencion Subsecretaria Formacion Academica y Profesional	456.00	0.00	456.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	8645	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, logística feria ciudadana	195.00	0.00	195.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	8646	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Cuenca, el día 18-02-2015, capacitacion proyectos de la secretaria	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	8647	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 13-04-2015 al 14-04-2015, seguimiento agenda legislativa de educacion	195.00	0.00	195.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0925680662	DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN	8648	DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Bucay, el día 18-03-2015, socialización con estudiantes sobre el enes	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0103859294	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE	8649	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 25-03-2015 al 27-03-2015, revision de perfiles de contratacion de docentes	160.00	0.00	160.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1714951843	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE	8650	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	8651	MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 24-03-2015 al 25-03-2015, asistencia rendición de cuentas CES	130.00	0.00	130.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0103859294	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE	8652	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca, Santa Rosa, Machala Pasaje, el día 23-03-2015, recorrido de varios institutos tecnologicos	40.00	0.00	40.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1718247651	PADILLA ROMERO HUGO XAVIER	8653	PADILLA ROMERO HUGO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, difusion del COESC	65.00	0.00	65.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	8654	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 17-04-2015 al 18-04-2015, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	4
0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	8655	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Esmeraldas, los días del 10-04-2015 al 12-04-2015, invitacion a socializacion del COESC + i, y ley de educacion superior	200.00	0.00	200.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	8656		120.00	0.00	120.00	N	04/06/2015	04/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

[illegible]



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	8668	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 26-03-2015, validacion de documentos de perfiles de docentes.	40.00		40.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	8669	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Baltra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	260.00	0.00	260.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	2
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	8670	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Cuenca, el día 18-02-2015, induccion de proceso de capacitación y socialización del SNNA	56.00	0.00	56.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1724890395	MARCOS NATALIA CAROLINA	8671	MARCOS NATALIA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 20-04-2015 al 22-04-2015, reuniones con diversas autoridades de la provincia	325.00	0.00	325.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8672	En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0486-MI para el pago de las facturas emitidas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT del periodo del mes de abril DE 2015 del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Solicitado por: Subsecretaria General de Educación Superior	2,880.00	0.00	2,880.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015		0		0
1702746643	BONILLA PALACIOS MARCO GILBE	8673	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simiatug, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	2
1307835635	VELEZ BRIONES M ₂ NICA ALEXANDRA	8674	VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 14-04-2015 al 16-04-2015, asistencia a taller organizado por el CES	200.00	0.00	200.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	09/06/2015	4	09/06/2015	4
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	8675	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 15-04-2015, supervision de aulas U Tecnica de Babahoyo	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	2
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	8676	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 17-04-2015 al 18-04-2015, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8684	Según memo No. SENESCYT-TIC-2015-0017-MI del 19 de enero 2015, donde solicitan compra de nuevos teléfonos celulares para las máximas autoridades de la SENESCYT. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Encargado	26,998.80	3,239.86	30,238.66	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	16/06/2015	10	16/06/2015	10
1792569443001	ECKARDT MARIO	8700		1,212.00	145.44	1,090.80	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	2	08/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792569443001	ECKARDT MARIO	8705	MARIO ECKARDT. Pago por servicios profesionales, por la elaboración del sistema gnoseológico que sustentara el modelo de dinámica	145.44	0.00	145.44	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	05/06/2015		0		0
1717315707	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA	8712	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA.- Pago viático y subsistencia Quito-Quevedo/Quevedo-Quito, reunión con el Rector y Vicerrector de la UTEQ; del 08/04/2015 al 10/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
0912766425	MARIA PAULINA HUAYAMAVE HERNAN	8713	HUAYAMAVE HERNANDEZ MARIA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 19-02-2015, reunion consejo consultivo regional	81.00	0.00	81.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
0912766425	MARIA PAULINA HUAYAMAVE HERNAN	8714	HUAYAMAVE HERNANDEZ MARIA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 20-02-2015, asistencia red academica de la educacion inicial	65.00	0.00	65.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
0104433701	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	8715	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 22-03-2015 al 23-03-2015, reunion con representantes de SETEMAR	195.00	0.00	195.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
0104433701	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	8716	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 26-03-2015, reunion sobre plan nacional de investigacion marina	65.00	0.00	65.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	8718	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, inauguracion de centro de emprendimiento PRENDHO	260.00	0.00	260.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	8719	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, reunion con industriales de Guayaquil	65.00	0.00	65.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR	8720	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 04-05-2015 al 05-05-2015, invitada a sesion solemne de la ESPOCH	130.00	0.00	130.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	8722	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 29-04-2015 al 30-04-2015, movilizacion subsecretaria de formacion academica y profesional	120.00	0.00	120.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	8723	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 07-03-2015, movilizacion funcionarios del SNNA	45.20	0.00	45.20	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

[illegible]



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	8734	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago Viático Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez Coordinador Zonal 1 y 2 de la SENESCYT; del 12/05/2015 al 13/05/2015	80.00		80.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	8735	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión con Eco. Ramiro Moncayo; el 11/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	8736	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago Subsistencia Quito-Pichincha dejar documentación importante en las oficinas de la SENESCYT Quito; el 08/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	8737	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago Subsistencia La Concepción-Carchi, movilización Dr. Daniel Suárez socialización de los Programas de Becas y SNNA; el 09/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	8740	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	38.98	0.00	38.98	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
046890496	SAN ANTONIO SERRANO THALIA DANIELLA	8741	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	554.38	0.00	554.38	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
047715815	SuarezAlirica	8742	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	6,179.34	0.00	6,179.34	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
068306333	CERDA HUGO	8743	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	4,064.52	0.00	4,064.52	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
111745900	Ordoñez VelaJorge Anibal	8744	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	49.00	0.00	49.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
13934990	ConstantinSilviu	8745	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	44.75	0.00	44.75	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
488036732	HamiltonStuart Edward	8746	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	3,617.35	0.00	3,617.35	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
508134751	KhatunKaysara	8747	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	5,011.34	0.00	5,011.34	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
88245515	SepçIveda SepçIveda Wilmer	8748	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	5,368.93	0.00	5,368.93	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
99292135	FinoIJoşç Enrçque	8749	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	6,268.76	0.00	6,268.76	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
A05411652	ISITUA CHINWE CHRISTY	8750	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	161.84	0.00	161.84	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
A10369402	SharkawyAbdel Badie	8751	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	4,320.00	0.00	4,320.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAA739608	DEGREGORIO OSVALDO JORGE	8752	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	90.17	0.00	90.17	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAB070504	EMMERICH NORBERTO TOMAS	8753	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	3,100.00	0.00	3,100.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	8754	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	331.24	0.00	331.24	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAD744383	PERAMO ANTONIO	8755	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	2,516.13	0.00	2,516.13	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAD787851	Molinero OrtizJon	8756	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	4,064.52	0.00	4,064.52	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAE540119	López Gélvez José	8757	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	422.38	0.00	422.38	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAE856679	Molla Hernandez Oscar	8758	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	1,470.40	0.00	1,470.40	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	8759	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	55.06	0.00	55.06	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAI167074	Muñoz Martinez Ruben	8760	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	620.42	0.00	620.42	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
BD179266	Gallardo Cano Antonio	8761	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	3,858.06	0.00	3,858.06	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
G03550025	Rodríguez Zurita Gustavo	8762	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	6,108.88	0.00	6,108.88	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
H5159485	YeturuSivaprasad	8763	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	4,475.07	0.00	4,475.07	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
NS37K39D2	DREXHAGE HEMMO ARJAN	8764	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	3,870.97	0.00	3,870.97	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
XD606745	Casart QuinteroYsabel Cristina	8765	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	6,237.45	0.00	6,237.45	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
XDB023209	Herrera Miguel	8766	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	2,348.39	0.00	2,348.39	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
YA0959378	Labrada RomeroRicardo Esteban	8767	CUR Automático de Transferencias No. 43521 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277	9.50	0.00	9.50	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	8775	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Loja/Loja-Quito, reunión con el coordinador de nivelación Mauricio Aguirre; del 28/04/2015 al 30/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721412920	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN	8776	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN.- Pago viáticos y subsistencia Puyo-Pastaza, aplicación del ENES docente en la Provincia de Pastaza; del 23/04/2015 al 26/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1724326804	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL	8777	GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL.- Pago viáticos y subsistencia Babahoyo-Los Ríos, recopilación de la información de nivelación de estudiantes que ingresaron mediante el SNNA; del 27/04/2015 al 29/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	8779	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja, culminación información de estudiantes de nivelación y carreras; del 27/04/2015 al 29/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH	8780	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- Pago viáticos Manabí-Manta, validación de las bases de la IES con las del SNNA y detección de alertas; del 22/04/2015 al 25/04/2015	240.00	0.00	240.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	8781	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN.- Pago viáticos y alimentación Portoviejo-Manabí, toma del examen ENES; del 24/04/2015 al 26/04/2015	164.00	0.00	164.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	8783	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- Pago viáticos y subsistencia Riobamba-Chimborazo, matriz completa de Nivelación y facultades de la ESPOCH; DEL 28/04/2015 AL 30/04/2015	203.75	0.00	203.75	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1719101337	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE	8784	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE.- Pago de viáticos Esmeraldas-Esmeraldas, levantamiento de información de Nivelación; del 27/04/2015 al 29/04/2015	160.00	0.00	160.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	8787	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, matriz de docentes de nivelación desde el año 2015 hasta el año 2015; del 09/04/2015 al 10/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	8788	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, levantamiento de información de carrera en la Universidad de Cuenca; del 15/04/2015 al 17/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
042634355	Poleo Camejo German Antonio	8790	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	312.04	0.00	312.04	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
049967355	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	8791		3,215.72	0.00	3,215.72	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
050219988	LLAMBI INSUA LUIS	8792	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	6,000.00	0.00	6,000.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	8793	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	6,696.57	0.00	6,696.57	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	8794	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	6,000.00	0.00	6,000.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
099555425	Cejas MartinezMagda Francisca	8795	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	4,140.46	0.00	4,140.46	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
10CP35917	PratChristian JeanMichael	8796	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	1,034.94	0.00	1,034.94	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
110452238	Muñoz García Ana Celina	8797	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	3,370.52	0.00	3,370.52	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
120203344	Març'n Jarrç'n Josç Rolando	8798	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	4,898.89	0.00	4,898.89	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
15283544	Jozsef PaulSzekely	8799	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	4,320.00	0.00	4,320.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1703926319	ARMIJOS MORETA RODRIGO XAVIER	8800	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	3,290.32	0.00	3,290.32	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1706499926	ULLOA ULLOA MARIA DEL CARMEN	8801	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	6,070.22	0.00	6,070.22	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1713554044	Rueda Ayala Victor Patricio	8802	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	1,133.84	0.00	1,133.84	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1801163385	SALAZAR SERRANO JORGE MAURICIO	8803	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	1,542.86	0.00	1,542.86	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
38092721	Bravo Medina Carlos Alfredo	8804	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	2,028.28	0.00	2,028.28	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
39841816	URIBE SOTO RAFAEL ALONSO	8805	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	4,320.00	0.00	4,320.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	8806	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	4,345.60	0.00	4,345.60	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
501103679	RATOVITSKI EDWARD	8807	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	6,000.00	0.00	6,000.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
A05411652	ISITUA CHINWE CHRISTY	8808	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	2,840.50	0.00	2,840.50	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AA3395945	Di Campli Antonio	8809	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	5,200.00	0.00	5,200.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAB78851	ERBA DIEGO	8810	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	8,062.45	0.00	8,062.45	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	8811	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	1,233.89	0.00	1,233.89	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAI167074	Muñoz MartinezRuben	8812	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	619.34	0.00	619.34	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	8813	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	4,514.82	0.00	4,514.82	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
AO829050	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	8814	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	435.64	0.00	435.64	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
BD179266	Gallardo CanoAntonio	8815	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	439.40	0.00	439.40	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BF056883	Marti Juan	8816	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	773.74	0.00	773.74	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
GJ142675	CONDOR TARCO JOSE ARNULFO	8817	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	5,308.36	0.00	5,308.36	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	8818	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	4,973.59	0.00	4,973.59	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
K7625370	KUMAR BRAJESH	8819	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	5,368.93	0.00	5,368.93	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
N4369929	WilliamsStephen Edward	8820	CUR Automático de Transferencias No. 43523 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 277 .	2,741.49	0.00	2,741.49	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	8821	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia de Guayaquil; el 19/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	8823	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad adelantada en la Provincia de Guayaquil; el 19/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
BD179266	Gallardo Cano Antonio	8827	GALLARDO CANO ANTONIO PAGO BECARIO - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 277	50.00	0.00	50.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	8829	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- Pago viáticos y Subsistencia Guayaquil-Guayas, matriz de "Proyectos integradores" desde el I semestre 2013 al II semestre del 2014; del 27/04/2015 al 30/04/2015	280.00	0.00	280.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	4
031759948	GUEVARA OROZCO LORENA ISABEL	8831	Guevara Lorena PAGO BECARIO - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 277	4,453.53	0.00	4,453.53	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	8840	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. Pago del registro de cinco marcas de la revista "Neotropical Biodiversity"	520.00	0.00	520.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	0
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	8841	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. Pago del registro de marcas de "INGENIOS"	936.00	0.00	936.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	0
1714416169	PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER	8842	PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pujili, el día 22-04-2015, revision de computadores	40.00	0.00	40.00	N	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	8
1710372721	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR	8843	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 22-04-2015, capacitacion a funcionarios sobre herramientas gpr	40.00	0.00	40.00	N	08/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	8
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	8844	SURGE INGENIERIA CIA.LTDA. Pago del Contrato Nro. 20140211 - Contrato de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte especializado y repuestos para la infraestructura adquirida en noviembre 2012 del Centro de Datos del SNNA, primer trimestre. Solicita: Subsecretaria General de Educación	5,309.52	637.14	5,840.47	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	8
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	8845	SURGE INGENIERIA CIA.LTDA. Pago del Contrato Nro. 20140211 - Contrato de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte especializado y repuestos para la infraestructura adquirida en noviembre 2012 del Centro de Datos del SNNA, primer trimestre. Solicita: Subsecretaria General de Educación	637.14	0.00	637.14	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015		0		0
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	8846	CONDominio BANCO LA PREVISORA: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0312MI para cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo de junio de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	113.32	0.00	113.32	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	2	12/06/2015	4
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	8847		115.00	0.00	115.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	2	12/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
04555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	8850	CONDominio BANCO LA PREVISORA: Según Memorando SENESCYT-CZMS-2015-0061-M, donde se solicita pago de la alicuota del Edificio La Previsora, donde se encuentran las oficinas del mes de junio de 2015. Solicita Gerente Zonal 4 CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	5,314.31	0.00	5,314.31	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	8852	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	2,926.45	0.00	2,926.45	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
0912604402	BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA	8853	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	4,320.00	0.00	4,320.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
109376949	ErnestoGranado Migliore	8854	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	2,926.45	0.00	2,926.45	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
13934990	ConstantinSilviu	8855	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	6,678.58	0.00	6,678.58	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	10/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
208549	Fernandez Concepci:nRaul Ricardo	8856	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	2,800.64	0.00	2,800.64	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
38727568	NOVOTNA ALZBETA	8857	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	2,926.45	0.00	2,926.45	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	8858	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	6,158.97	0.00	6,158.97	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	8859	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	6,561.98	0.00	6,561.98	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAJ101139	EscribanoGema	8860	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	1,950.97	0.00	1,950.97	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AD810407	Jorda BordehoreLuis	8861	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	5,200.00	0.00	5,200.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AO829050	GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA	8862	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	5,087.55	0.00	5,087.55	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
B7424169	CAO VAN CHUNG	8863	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	4,320.00	0.00	4,320.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	8864	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	4,320.00	0.00	4,320.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
G14434984	FERIA HERNANDEZ LETICIA	8865	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	5,981.68	0.00	5,981.68	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
YA6257143	Mulas Maurizio	8866	CUR Automático de Transferencias No. 43567 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279	4,995.98	0.00	4,995.98	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8869	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0509-MI del 03 de junio 2015, donde solicitan Contratar la prestación del Servicio de Nivelación Especial (GAR) en idioma inglés para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA, pago 70%, Contrato No. 20150073.	327,698.21	39,323.79	332,941.39	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	8871		39,323.78	0.00	39,323.78	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	8872	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0509-MI del 03 de junio 2015, donde solicitan Contratar la prestación del Servicio de Nivelación Especial (GAR) en idioma inglés para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA, pago 70%, Contrato No. 20150073.	4,619.41	554.33	5,081.35	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
1710869312001	PINUELA ESPIN JUAN CARLOS	8873	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. Pago del Contrato Nro. 20140187 - Contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura del centro de datos del Sistema de Nivelación y Admisión - SNNA instalada en junio 2011. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	32,516.40	3,901.97	27,064.26	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1710869312001	PINUELA ESPIN JUAN CARLOS	8875	En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la consultoría para los servicios de análisis, levantamiento y documentación para Automatización del SNNA. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior Contrato 20140201	3,901.97	0.00	3,901.97	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	8876	PINUELA ESPIN JUAN CARLOS. Pago de la consultoría para los servicios de análisis, levantamiento y documentación para Automatización del SNNA. Contrato 20140201	554.33	0.00	554.33	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	8881	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. Pago del Contrato Nro. 20140187 - Contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura del centro de datos del Sistema de Nivelación y Admisión - SNNA instalada en junio 2011. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	363,264.00	0.00	363,264.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	10/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	8885	Universidad Eloy Alfaro de Manabi: segun memo No SENESCYT-SGES-2015-0081-MI para pago de servicio de nivelación de carrera a bachilleres que desean ingresar a instituciones de educación superior públicas segun requerimientos del SNNA 20150043. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	4.95	0.00	4.95	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
051623450	Cerrada Lozada Mariela	8887	CORPORACION FAVORITA C.A. AJUST CAJA CHICA MAYO 2015	5,412.39	0.00	5,412.39	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
052964471	Mora José Ramón	8888	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279.	6,157.95	0.00	6,157.95	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
06140156314	Gomez G2mezOmar Salvador	8889	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,465.31	0.00	4,465.31	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
071105473	PachecoHenry	8890	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,531.62	0.00	4,531.62	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	8891	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	1,960.01	0.00	1,960.01	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
085963427	Aller Castro Josz Manuel	8892	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	6,206.98	0.00	6,206.98	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
14CF39397	DelsinneThibaut Dominique	8893	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,820.00	0.00	4,820.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
41700400	D2azHumberto Josz	8894	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	5,200.00	0.00	5,200.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
441351280	FinnDebra Suzanne	8895	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	2,935.49	0.00	2,935.49	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
5210021474	Martinez BravoOscar Mario	8896	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	5,313.98	0.00	5,313.98	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
6093179	BernreiterAndreas	8897	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,820.00	0.00	4,820.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
A00043883	Herrador ValenciaDora Isabel	8898	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,861.32	0.00	4,861.32	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AA2895425	AusiliAlessio	8899	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	6,000.00	0.00	6,000.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAB514273	García HerrerrosManuel	8900	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	6,191.63	0.00	6,191.63	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC051718	Pinto Gabriel Bernanrdo	8901	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	2,084.22	0.00	2,084.22	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAE046380	Tomás RodriguezGustavo	8902	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	6,180.70	0.00	6,180.70	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAJ103860	Hernández PerdomoWilmar	8903	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	1,678.96	0.00	1,678.96	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAJ134829	González HerranzRaquel	8904	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	330.20	0.00	330.20	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AAJ687722	Altuna CuestaAntonio José	8905	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	2,400.00	0.00	2,400.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
AE181850	Caldera SerranoJorge	8906	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,423.19	0.00	4,423.19	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BE372640	Perez, NeiraDavid	8907	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,456.33	0.00	4,456.33	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
E1752391	VEERLE ANNE MARIE	8908	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	1,372.80	0.00	1,372.80	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
G5741767	MandalaSrinivasulu	8909	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	5,200.00	0.00	5,200.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
J5075568	BangeppagariManjunatha	8910	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	4,320.00	0.00	4,320.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
YA0405293	Cantini ReyesLiliana Peregrina	8911	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	5,399.78	0.00	5,399.78	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
YA0959378	Labrada RomeroRicardo Esteban	8912	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	5,200.00	0.00	5,200.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
YA4379666	BernacchiaGiovanni	8913	CUR Automático de Transferencias No. 43568 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 279 .	6,064.41	0.00	6,064.41	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	8914	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	5.14	0.00	5.14	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
0102346707001	MATUTE AVILA EDGAR PATRICIO	8916	MATUTE AVILA EDGAR PATRICIO AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	4.40	0.00	4.40	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	8919	COMERCIAL KYWI S.A. AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	2.01	0.00	2.01	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
0102721032001	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA	8920	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	1.82	0.00	1.82	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
0301637922001	PINOS GUARTAMBER GLADYS DEL ROCIO	8921	PINOS GUARTAMBER GLADYS DEL ROCIO AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	0.32	0.00	0.32	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
0102346707001	MATUTE AVILA EDGAR PATRICIO	8923	MATUTE AVILA EDGAR PATRICIO AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	2.84	0.00	2.84	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1000849370001	PLASENCIA MENESES LUIS ALFREDO	8924	PLASENCIA MENESES LUIS ALFREDO AJUTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	2.55	0.00	2.55	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1000849370001	PLASENCIA MENESES LUIS ALFREDO	8925	PLASENCIA MENESES LUIS ALFREDO AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	2.36	0.00	2.36	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
0400530747001	CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA	8927	CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	0.38	0.00	0.38	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1311133266001	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN	8929	ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	1.07	0.00	1.07	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1707392765001	NAVAS GUERRERO JOSE FERNANDO	8931	NAVAS GUERRERO JOSE FERNANDO AJUSTE IVA CAJA CHICA MAYO 2015	0.51	0.00	0.51	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
AAJ103860	Hernández PerdomoWilmar	8939	Hernández PerdomoWilmar PAGO BECARIO - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 279	6,101.43	0.00	6,101.43	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	16/06/2015	6	16/06/2015	6
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8951	[P:05 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO DE 2015, AVILES, SERRANO, GARCIA, MARTINEZ, OCHOA, RODRIGUEZ Y LLORET	5,432.15	0.00	4,309.48	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	2	16/06/2015	6
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	8959	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. Pago del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de mayo 2015.	368.83	44.26	413.09	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	16



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	8960	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. Pago del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de mayo 2015.	44.26	0.00	44.26	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	8969	IMBAUTO S.A. Pago por servicio de mantenimiento al vehículo institucional: VITARA SZ de placas PEI-5366.	305.18	36.62	337.44	N	09/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	16
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8973	[P:05 T:AJ A:2015] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2015 POR HORAS EXTRAS ENCARGOS Y SUBROGACIONES, CON MEMORANDO NRO. SENESCYT- RRHH - 2015 - 0282 - MI DEL 05 DE JUNIO 2015	612.26	0.00	245.96	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	2	16/06/2015	6
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	8974	[P:05 T:FR A:2015] 159 9999 SENESCYT: PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL MES DE MAYO 2015 CON MEMORANDO NRO. SENESCYT- RRHH-2015-0282- MI, DEL 05 DE JUNIO 2015	87,313.00	0.00	67,584.94	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	2	16/06/2015	6
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	8976	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 22-04-2015, visita proyecto de construcción ITS Julio mOreno	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	8977	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, machala, los días del 20-04-2015 al 21-04-2015, validación de terreno para el IST El Oro	136.00	0.00	136.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	8978	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, Guamote, el día 24-04-2015, reunión delegados de SENAGUA	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	8979	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 20-04-2015 al 22-04-2015, reunión con varias autoridades y rectores de la provincia	325.00	0.00	325.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1719382747	VINUEZA SAN MARTIN ERIKA	8980	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 20-04-2015 al 25-04-2015, representante en mesa de trabajo UEA y foro de saberes ancestrales	404.00	0.00	404.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	8982	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Mira-Carchi movilización Sr. Richard Rivadeneira invitación a la firma del convenio MAGAP y GADS Parroquiales; el 28/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	8983		58.68	0.00	58.68	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	8984	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Pago de las planillas de agua potable, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro, correspondiente al mes de mayo 2015. LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viáticos y subsistencia Lago Agrio-Sucumbios-Coca-Orellana-Tena-Napo, movilización Dr. Daniel Suárez-Richard Rivadeneira; del 19/05/2015 al 21/05/2015	236.00	0.00	236.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	8985	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 25-05-2015, movilización de funcionarios para reunion con funcionarios chinos	55.60	0.00	55.60	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	8986	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los días del 21-05-2015 al 22-05-2015, movilización para procesos de promocion de la etapa de postulacion de oferta academica	161.00	0.00	161.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	8987	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 26-05-2015, movilización gira de medios sobre etapap de postulacion del enes	44.00	0.00	44.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	8988	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 22-05-2015, movilización para participacion en mesa de trabajo de educacion UEA	44.00	0.00	44.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	8989	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 20-05-2015, movilización funcionarios a Yachay	44.60	0.00	44.60	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	8990	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 26-05-2015, movilización para denuncia sobre el enes en la shell	50.00	0.00	50.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	8991	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 25-05-2015, movilización inauguracion ciclo academico en Yachay	45.20	0.00	45.20	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	8992	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-05-2015, movilización funcionarios a comite de obra	42.00	0.00	42.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	8993	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, revision de perfiles de contratacion de docentes	160.00	0.00	160.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	8994	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, movilización Christian Montalvo y David Salazar lanzamiento libro CHEVRON; del 26/05/2015 al 27/05/2015	127.00	0.00	127.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	8995	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Pedro Moncayo-Pichincha, movilización Christian Montalvo, David Salazar socialización postulación Responsable y Becas; el 22/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	8996	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viáticos y subsistencia Lago-Agrio.- Sucumbios,Coca-Orellana, Napo-Tena, movilización Patricia Gordillo y Christian Montalvo, David Salazar Comité Consultivo Zona 2; del 19/05/2015 al 21/05/2015	223.50	0.00	223.50	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	8997	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua/Quito-Pichincha, movilización funcionaria del SNNA para la entrega de certificados de la primera promoción de PEDAGOGÍA; el 22/05/2015	44.00	0.00	44.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	8998	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago subsistencia Urcuqui-Imbabura movilización Angela Vaca para realizar supervisión de la obra del Instituto Yachay; el 26/05/2015	45.20	0.00	45.20	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	2
0922483383	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN	8999	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Yaguachi, el día 30-04-2015, evaluaciones financieras proyectos INIAP	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA	9000	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, visitas técnicas de revision de Infraestructuras y equipamiento	280.00	0.00	280.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9001	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Canguahua, el día 22-04-2015, evaluacion de proyectos de conocimientos tradicionales y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9002	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 24-04-2015, componente del programa de conocimientos tradicionales y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9003	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 23-04-2015, evaluacion d el componente del proyecto de conocimientos tradicionaels y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	9004	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca, Machala, Santa Rosa, Pasaje, el día 23-03-2015, visita de varios institutos de la localidad	65.00		65.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	9005	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 08-04-2015, reunion en ciespal, Estrategia de visualizacion y vinculacion con el sector publico	65.00	0.00	65.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	9006	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca, Pasaje, Machala, los días del 25-03-2015 al 27-03-2015, visita de varios institutos de la localidad	264.00	0.00	264.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	9007	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 23-04-2015, evaluacion componente cambio climatico y conocimientos tradicionales	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	9008	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 24-04-2015, evaluacion componente de conocimientos tradicionales y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0603132630	CARDENAS VELA SANDRA MARIA	9009	CARDENAS VELA SANDRA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, el día 10-03-2015, asistencia feria ciudadana organizada por el INIAP	65.00	0.00	65.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	9010	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 22-04-2015, evaluacion componente de conocimientos tradicionales y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	9011	ALDAS PORTILLA JESSIKA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 22-04-2015, evaluacion de componente de conocimientos tradicionales y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	9012	ALDAS PORTILLA JESSIKA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 23-04-2015, evaluacion componente de conocimientos tradicionales y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	9013	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo domingo de los Tsachilas, el día 21-04-2015, visita e inspeccion de trabajos de ITS de Santo Domingo	56.00	0.00	56.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	9014		84.00	0.00	84.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	9015	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 16-04-2015 al 17-04-2015, traslado e inspeccion isnituto Vilcabamba VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a sANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, el día 22-04-2015, reunion e inspeccion de obra ITS Santo Domingo	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1719101337	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE	9016	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE.- Pago viáticos y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, levantamiento de información de nivelación; del 22/04/2015 al 24/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	9017	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas- Esmeraldas, toma de ENES docente en Esmeraldas sin novedad; del 06/03/2015 al 07/03/2015	120.00	0.00	120.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	9018	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA.- Pago viático y subsistencia Babahoyo-Los Rios toma del ENES postergado correspondiente al segundo semestre 2015; del 17/04/2015 al 18/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	9019	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- Pago de viático Los Rios-Babahoyo, primer acercamiento con 60 líderes del pueblo montubio; del 06/05/2015 al 07/05/2015	80.00	0.00	80.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1723529564	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO	9020	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos y subsistencia Guayas- Guayaquil, CD y acta de entrega de información con un adelanto del 70% de la matriz y compromiso; del 27/04/2015 al 29/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	9021	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER.- Subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, presentación de las acciones que ha venido realizando la Prefectura de Santo Domingo; el 29/04/2015	65.00	0.00	65.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	9022	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Rios, reunión con docentes de nivelación de la Universidad Técnica de Babahoyo; el 06/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1090077135001	IMBAUTO SA	9024	IMBAUTO S.A. Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo institucional: VITARA SZ de placas PEI-5366.	36.62	0.00	36.62	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015		0		0
0909574402001	CHACON CALDERON MIRIAM MIRIAM JUDITH CAROLINA	9034	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- Pago del 20% del contrato 20140168 de la consultoria para diseñar el sistema de acompañamiento a docentes del SNNA y capacitar a un grupo de profesionales en procesos de las Instituciones de Educación Superior	27,121.64	3,254.60	24,409.48	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909574402001	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA	9036	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA.- Pago del 20% del contrato 20140168 de la consultoría para diseñar el sistema de acompañamiento a docentes del SNNA y capacitar a un grupo de profesionales en procesos de las Instituciones de Educación Superior	3,254.60	0.00	3,254.60	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	10/06/2015		0		0
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	9037	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 06-03-2015 al 07-03-2015, toma de examen enes docentes	120.00	0.00	120.00	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	9039	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL - ESPOL.- Pago final del Contrato Nro. 20140129, por nivelación de carreras por dos periodos año 2014 (GAR 1er. SEMESTRE).	12,918.00	0.00	12,918.00	N	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	6
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	9057	PAGO BECARIO FERNÁNDEZ MORENO MARÍA AUGUSTA - BECAS PROMETEO RESOLUCION N°283.	354.86	0.00	354.86	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
040032045	Herrera GonzalezIleana Talia	9058	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,803.90	0.00	4,803.90	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
047228492	Marzn Haidee Coromote	9059	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	3,290.64	0.00	3,290.64	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
050379598	BORGES STRAUSS ADOLFO	9060	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	9061	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
054779590	Carreras Garcia Francisco De Asis	9062	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
066911302	HUERTA MONICA KAREL	9063	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,700.00	0.00	5,700.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	9064	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,163.06	0.00	6,163.06	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	9065	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0906771381	MARIA AUXILIADORA CORDERO	9066	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	3,901.94	0.00	3,901.94	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
090979055	Velazquez AraqueLuis Enrique	9067	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	2,938.65	0.00	2,938.65	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0911049377	Chiluiza ReyesDavid	9068	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,916.67	0.00	6,916.67	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0959275181	MIGDALIA MIRANDA MARTINEZ	9069	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,042.52	0.00	6,042.52	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	9070	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,064.52	0.00	4,064.52	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	9071	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,202.20	0.00	6,202.20	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
10981036N	JorgeFolino	9072	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	1,873.41	0.00	1,873.41	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
111745900	Ordoñez VelaJorge Anibal	9073	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,638.88	0.00	4,638.88	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
13439310	MOGOS GABRIELA	9074	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	9075	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,518.35	0.00	4,518.35	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
439516560	TiegsScott Darel	9076	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	3,870.97	0.00	3,870.97	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
472028517	Stephen RayBrown	9077	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,419.35	0.00	5,419.35	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
511447831	AbayomiKobi	9078	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
84273275	DABIRIAN TEHRANI REZA	9079	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,134.30	0.00	6,134.30	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AA4120354	Cecchin Andrea	9080	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,526.82	0.00	4,526.82	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAA429600	DIAZ BRETONES FRANCISCO JOSE	9081	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,500.00	0.00	6,500.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	9082	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	455.72	0.00	455.72	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	9083	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,419.35	0.00	5,419.35	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAE856679	Molla Hernandez Oscar	9084	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAH041903	Sánchez González Angel	9085	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,261.51	0.00	5,261.51	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAH798271	Barragan Robles Vicente	9086	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	142.86	0.00	142.86	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	9087	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,303.35	0.00	5,303.35	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	9088	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	6,065.61	0.00	6,065.61	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAJ101139	EscribanoGema	9089	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	1,296.00	0.00	1,296.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAJ823723	De La Herran GasconAgustin	9090	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	7,584.41	0.00	7,584.41	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
BB761831	Baena BaenaFernando Josz	9091	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,866.67	0.00	5,866.67	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	9092	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	5,032.26	0.00	5,032.26	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
UQ7905929	ZIANI KHALID	9093	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	1,218.83	0.00	1,218.83	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	9094	CUR Automático de Transferencias No. 43768 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°283.	4,064.52	0.00	4,064.52	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0917235590	ERAZO MARCELA	9096	ERAZO MARCELA.- Subsistencia Urdaneta-Los Ríos, montaje del stand para la feria ciudadana de Urdaneta; el 25/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	9097	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER.- Subsistencia Ambato-Tungurahua, visita realizada al Honorable Consejo Provincial de Tungurahua; el 05/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9098	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, acompañamiento al Eco. René Ramírez en sus actividades agendadas; el 10/04/2015	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9099	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, acompañar al Eco. René Ramírez en sus actividades agendadas en la ciudad de Guayaquil; el 21/04/2015	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1717487951	ALBUJA ANDRES	9100	ALBUJA ANDRES.- Pago viático y subsistencia Pujili-Cotopaxi, entrevistas, fotografía y documentación en video de las actividades de la Prometeo; del 05/05/2015 al 06/05/2015	120.00	0.00	120.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	9101	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, exposición de los productos SENESCYT del área de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 06/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9102	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua /Quito se realizan las encuestas georeferenciadas planificadas; el 15/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9103	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Quito, manejo de GPS para referenciar los lugares exactos de donde están haciendo las encuestas; el 07/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1721921268	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE	9104	EGUIGUREN PAZMINO JEAN PIERRE.- Pago viáticos y subsistencia Manabí-Portoviejo, apertura y cierre del Punto de Atención a la Ciudadanía; del 11/05/2015 al 15/05/2015	360.00	0.00	360.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9105	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Quito, se realizan las encuestas georeferenciales planificadas; el 06/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9106	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Quito, manejo de GPS para referenciar los lugares exactos de donde se están haciendo las encuestas; el 05/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0103923702	FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE	9107	FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE.- Pago subsistencia Imbabura-Ibarra, atención a la ciudadanía y sus consultas con respecto a trámites de la institución en cuanto a Registro de Títulos; el 30/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1720138427	ANA BELEN FLORES PAUCAR	9108	FLORES PAUCAR ANA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 14-01-2015 al 17-01-2015, asistencia feria Innopolis	280.00	0.00	280.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	9111	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Quito, se logra realizar las encuestas planificadas; el 05/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0104432653	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	9112	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 14-01-2015 al 17-01 -2015, organizacion logistica feria Innopolis	280.00	0.00	280.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0104432653	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	9113	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015, ciberturno agenda señor Secretario	160.00	0.00	160.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	9115	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Quito, manejo de GPS para referenciar los lugares exactos de donde seestán haciendo las encuestas; el 06/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0915176937	ZAMBRANO CHAVEZ ROSA DIOSELINA	9116	ZAMBRANO CHAVEZ ROSA DIOSELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Progreso, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, capacitacio y logista enes	120.00	0.00	120.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	9117	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Quito, manejo GPS para referenciar los lugares exactos de donde se están haciendo las encuestas; el 07/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	9118	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015, Socializacion COESC con rectores	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1711262772	PONCE ORTIZ MARICRUZ	9119	PONCE ORTIZ MARICRUZ.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, acuerdo de trabajo con la UNAE en la capacitación; del 12/05/2015 al 13/05/2015	195.00	0.00	195.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	9121	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA.- Subsistencia Cayambe-Pichincha, se realizaron alrededor de 10 encuestas en la comunidad de Cochapamba; el 06/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9123	[P:05 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DE INIGUEZ CARLA, NOVILLO WENDY Y FABARA CHRISTIAN	6,443.06	0.00	6,243.06	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	11/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	4
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	9124	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 04-05-2015, participacion reunion con rectores universidades de Cuenca	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	9125	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA.- Pago subsistencia Cayambe-Pichincha, se realizaron alrededor de 12 encuestas en la Comunidad de Cochapamba; el 07/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	9130	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Machala, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, inauguracion centro de aprendizaje APRENDHO	264.00	0.00	264.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	9131	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 10-04-2015, Reunion Rector UNAE	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	9132	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-05-2015, reunion varias autoridades de la provincia	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	9133	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 06-05-2015, reunion con ALFE y socializacion del COESC	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
0914320528	DE LUCA URIA MARIA JOSE	9134	DE LUCA URIA MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, los días del 24-04-2015 al 25-04-2015, coordinacion de logistica visita señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	9135	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 11-05-2015, asistencia primera convocatoria sesion de comision ocasional de educacion	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	9169	BAYAS MORA PABLO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-05-2015, rueda de prensa para educacion superior a personas privadas de la libertad	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	9170	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, asistir al segundo encuentro de saberes ancestrales.	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0104432653	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	9171	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Guayaquil, los días del 10-05-2015 al 14-05-2015, reuniones con varias utoridades de las provincias	360.00	0.00	360.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	9172	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 15-05-2015, socializacion proyectos Senescyt, UE Bolivar	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	9173	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 03-05-2015 al 05-05-2015, visita instalaciones instituto Vilcabamba	200.00	0.00	200.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	9175	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 06-05-2015, exposicio proyectos del senescyt del aera de ciencia, tecnologia e innovacion	65.00	0.00	65.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	9176	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, los días del 29-04-2015 al 30-04-2015, participacion en el segundo encuentro de universidades Ecuador - Colombia	195.00	0.00	195.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	9178	BAYAS MORA PABLO ANDRES: Pago viáticos Guayaquil-Guayas, supervisión de la aplicación ENES a nivel nacional; del 17/04/2015 al 20/04/2015	390.00	0.00	390.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE	9179	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE: Pago viático y subsistencia Guayaquil-Machala, coordinar la rueda de prensa sobre el acceso a la educación superior para PPL; del 11/05/2015 al 12/05/2015	130.00	0.00	130.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	9180	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, inventario y actualización de software de los equipos de cómputo; del 06/05/2015 al 07/05/2015	120.00	0.00	120.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	9181		120.00	0.00	120.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003099221	JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN	9182	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia Ibarra-Imbabura, inventario y actualización de software de los equipos de cómputo; del 12/05/2015 al 13/05/2015 JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo-Manabí, reemplazo en funciones del compañero José Roberto Cantos, en las oficinas de la SENESCYT en Portoviejo; del 27/04/2015 al 30/04/2015	295.00	0.00	295.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0919369371	ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO	9183	ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, respuestas de trámites de títulos extranjeros; el 18/05/2015	56.00	0.00	56.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1718459298	ENCALADA MORA CHRISTIAN FERNANDO	9184	ENCALADA MORA CHRISTIAN FERNANDO.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo-Manabí ingreso de información diario en las matrices tanto de registro de títulos como de atención a la ciudadanía para SNNA; del 04/05/2015 al 08/05/2015	360.00	0.00	360.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	9185	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA.- Pago subsistencia Cayambe-Pichincha se realizaron alrededor de 08 encuestas en la comunidad de Izacata y Lote 3; el 05/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO	9186	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- Pago viáticos y subsistencia Piñas-El Oro, coordinación de recintos para la toma de pruebas del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015	280.00	0.00	280.00	N	11/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	9187	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 17-04-2015 al 18-04-2015, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1716053333	LEDYS HERNANDEZ CHACON	9188	LEDYS HERNANDEZ CHACON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 29-04-2015, participacion 2do encuentro de universidades Ecuador - Colombia	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	9189	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Macas, Sevilla, Huamboya, Macas, Sucua, Logroño, Mendez, Tiwintza, Oatuca, Mashumarentza, los días del 19-04-2015 al 27-04-2015, difucion de taller de SNNA, ENES, Reconversion de Institutos, Becas Naciona	696.00	0.00	696.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	9190	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 05-05-2015, presentacion de proyectos de SUBsecretaria de Innmovacion y Tranferencia de tecnologia	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	9191		40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9192	COBA NICOLALDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los tsachilas, el día 29-04-2015, reunion de programas de innovacion y transferencia de tecnologia MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Macas, Sevilla, Huamboya, Macas, Sucua, Logroño, Mendez, Tiwintza, Patuca, Mashumarentza, los días del 19-04-2015 al 27-04-2015, difusión de talleres relacionados con SNNA, ENES, Reconversion de Instit	696.00	0.00	696.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0701295560	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE	9193	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 07-04-2015 al 09-04-2015, asistencia a taller de media training y estrategias de vinculacion sector productivo	195.00	0.00	195.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA	9194	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 20-04-2015 al 23-04-2015, visita tecnica para revision de la Infraestructura y Equipamiento de institutos	280.00	0.00	280.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	9195	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 05-05-2015 al 06-05-2015, asistencia a taller de capacitacion de ofertas academicas y mallas curriculares	136.00	0.00	136.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	9196	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 28-04-2015, reunion de obra de constrccion de institutos.	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	9197	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 28-04-2015, reunion comite de obra construcccion ITS Julio Moreno	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0101431153	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA	9198	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 01-04-2015 al 02-04-2015, participacion en taller rediseño curricular, recepcion de metodologias para rediseño de carreras duales	195.00	0.00	195.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	9199	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015, reunion personal de Fuerzas armasda, FAE y proyecto PGA	120.00	0.00	120.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
029929870	Navarro CastroJuan Carlos	9200		6,209.38	0.00	6,209.38	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
039180957	POSSO RIVERA FAUSTO RENÉ	9201	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	7,419.74	0.00	7,419.74	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	9202	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	6,222.25	0.00	6,222.25	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
072086223	Ojeda PezaDavid Alberto	9203	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,411.62	0.00	5,411.62	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
10981036N	JorgeFolino	9204	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,318.37	0.00	5,318.37	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
112721273	Rodriguez RamirezJuan Antonio	9205	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	1,625.81	0.00	1,625.81	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
321407656	Wojtenek Winfried	9206	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	3,780.50	0.00	3,780.50	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
359510	KATTY CRISTINA	9207	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
38092721	Bravo Medina Carlos Alfredo	9208	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
449594925	ZielinaMaria	9209	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	4,784.29	0.00	4,784.29	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
90801745	GONZALEZLUIS	9210	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAB737873	BARRASA NOTARIO ANGEL	9211	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	9212	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,164.27	0.00	5,164.27	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAE702779	García Isabel	9213	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	3,666.98	0.00	3,666.98	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAG114106	CRESPO FAJARDO JOSÉ LUIS	9214	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAG634555	NOVEL MARTÍ GLORIA	9215	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	6,397.22	0.00	6,397.22	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAH119022	CABO DORCA CARRE RAMON	9216	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	267.85	0.00	267.85	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAH393041	Braña Pino Francisco Javier	9217	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	2,829.77	0.00	2,829.77	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAI167074	Muñoz Martínez Ruben	9218	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	4,424.88	0.00	4,424.88	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAI535008	RUAS ARAUJO JOSE	9219	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,678.41	0.00	5,678.41	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
BF056883	Marti Juan	9220	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	4,947.86	0.00	4,947.86	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
EC1810470	Danilda Hufana Duran	9221	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	4,524.50	0.00	4,524.50	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
H153344	BARRERA VALLE MARITZA ISIDRA	9222	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	9223	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	4,064.52	0.00	4,064.52	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
YA0087161	Chiruato Andrea	9224	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	6,200.97	0.00	6,200.97	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
YA5558331	Vignola - Paolo	9225	CUR Automático de Transferencias No. 43810 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
AAH393041	Brana Pino Francisco Javier	9226	CUR Automático de Transferencias No. 43811 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°285.	243.97	0.00	243.97	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9228	[P:05 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN NOVILLO KAROL Y MAROTO DENNIS	5,895.30	0.00	4,917.16	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	4
1790043800001	COHECO S.A.	9240	COHECO S.A. Pago del mantenimiento preventivo - correctivo del ascensor del Ed. Prometeo por el mes de mayo 2015.	196.21	23.55	215.84	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
1790043800001	COHECO S.A.	9242	COHECO S.A. Pago del mantenimiento preventivo - correctivo del ascensor del Ed. Prometeo por el mes de mayo 2015.	23.55	0.00	23.55	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	9243	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO. Pago por el mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior por el mes de Mayo 2015.	280.00	33.60	284.48	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
0920827821	VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA	9244	VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Yaguachi, el día 30-04-2015, revision de los proyectos PIC-12-INIAP-017, PIC-12-INIAP-014 y PIC-706-2010	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	9245	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO. Pago por el mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior por el mes de Mayo 2015.	33.60	0.00	33.60	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1714416169	PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER	9246		280.00	0.00	280.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	9247	PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 30-04-2015, soporte tecnico zonal de Guayaquil	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	9248	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacaunga, el día 13-05-2015, visita cosruccion ISTT de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	9249	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 12-05-2015, reunion comite de obra ITS Julio Moreno	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0910846138	GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA	9250	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 15-05-2015, reunion con el GAD y SECOB para levantamiento de suspension de la Obra del ITS Julio Moeno	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	9251	GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 20-05-2015, asitencia a taller Construccion de Redes Universitarias: Un acercamiento conceptual y practico del trabajo en redes	196.55	23.59	199.70	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda	9252	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Pago por el servicio de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el mes de Mayo 2015	120.00	0.00	120.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	9253	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 11-05-2015 al 12-05-2015, asitencia a capacitacion de proyectos de investigacion y feria cientifica ciudadana	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	9254	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 18-05-2015, socializacion con estudiantes UE sangrado corazon de Tulcan	216.00	0.00	216.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1803118833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA	9255	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 12-05-2015 al 14-05-2015, registro fotografico y cobertura de señor Secretario en rueda de prensa del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	9257	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA - Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, exposición del Reglamento del SNNA a coordinadores de nivelación, secretarios de nivelación y secretarios de carrera; el 05/05/2015	195.00	0.00	195.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	9258	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, Ibarra, los días del 06-05-2015 al 07-05-2015, reuniones en Yacahay e Ibarra	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	9259	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 08-05-2015, Reunion con becarios y en Coordinacion	23.59	0.00	23.59	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	9260	Pago por el servicio de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el mes de Mayo 2015	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
1710120435	ZABALA CELI JHONY LEANDRO	9261	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 06-05-2015, reunion con representantes de la ALFE	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	9262	ZABALA CELI JHONY LEANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-05-2015, taller de rediseño y co-construccion del curriculo especifico de las carreras de educacion en la U Catolica	200.00	0.00	200.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9263	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia Milagro-Guayas, se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera que se encuentran inmersos en el Sistema de Educación Superior; del 15/04/2015 al 17/04/2015	45.42	0.00	45.42	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	9264	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. Pago por consumo de servicio telefónico de Auditoría Interna ubicada en la Whymper y Pasaje Donoso, Edificio Proño	240.00	0.00	240.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	9267	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- Pago viáticos Loja-Loja, aplicación satisfactoria del ENES docente en Loja; del 24/04/2015 al 27/04/2015	325.00	0.00	325.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSÉ	9268	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, participacion en gabinete de talento humano	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	9269	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16-04-2015 al 18-04-2015, para toma del examen del ENES	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1712652450	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	9270	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 25-05-2015, inauguracion ciclo academico ISTT de Imbabura	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791708180001	PRACOMSA	9271	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 15-05-2015, reuniuon con el GAD y SECOB para levantamiento de suspension de obra ITS Julio Moreno	340.36	40.84	345.80	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	9272	PROCOMSA. Cancelar el uso de frecuencia covencional de 24 equipos por el mes de Mayo 2015. SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 15-05-2015, reunion con PHD Carlos Davila	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0912766425	MARIA PAULINA HUAYAMAVE HERNAN	9274	MARIA PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ.- Pago subsistencia Santa Elena-Santa Elena, asistencia al Taller Nuevos Horizontes de Gestión en el Sistema de Educación Superior Ecuatoriano; el 06/03/2015	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	9275	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago viático Tulcán-Carchi/Quito-Pichincha, se formalizará la invitación a Yachay EP para que participen de las socializaciones con sectores estratégicos; del 29/04/2015 al 30/04/2015	130.00	0.00	130.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	9276	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, se fortalecieron los conocimientos de los DECES sobre la postulación en el SNNA; el 05/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9277	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Pichincha se realizan las encuestas georeferenciadas planificadas; el 14/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1791708180001	PRACOMSA	9279	PROCOMSA. Cancelar el uso de frecuencia covencional de 24 equipos por el mes de Mayo 2015.	40.84	0.00	40.84	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
0914320528	DE LUCA URIA MARIA JOSE	9280	DE LUCA URIA MARIA JOSE.- Pago subsistencia Santa Elena-Santa Elena, reunión con el Prefecto de Sta. Elena Patricio Cisneros; el 05/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMIÑAHUI	9281	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMIÑAHUI.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, entrega de invitaciones a los actores culturales en la Provincia del Carchi con un funcionario de la SGNP; del 03/05/2015 al 04/05/2015	120.00	0.00	120.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	9282	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, reunión de presentación de los resultados de los IPIs; el 12/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4
0802027169	PAREDES TAPIA JIMMY	9284	PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO.- Pago viático y subsistencia Babahoyo-Los Rios, participación en la toma del ENES postergado en calidad de Coordinador de Recinto Unidad Educativa Eugenio Espejo; del 17/04/2015 al 18/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9294	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Pago por activación TOKEN-FIRMA DIGITAL para Alejandra Villacís Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología. Solicita: Director Administrativo.	30.00	3.60	33.60	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015	16/06/2015	4	16/06/2015	4
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9295	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Pago por activación TOKEN-FIRMA DIGITAL para Alejandra Villacís Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología. Solicita: Director Administrativo.	3.60	0.00	3.60	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9296	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago del consumo de energía eléctrica del mes de mayo 2015 de la bodega Brasil.	69.50	0.00	69.50	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
1791256115001	OTECEL S.A.	9298	OTECEL S.A. Pago por consumo de telefonía móvil del Sr. Secretario, correspondiente al periodo mayo 2015.	337.04	40.44	377.48	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
1791256115001	OTECEL S.A.	9299	OTECEL S.A. Pago por consumo de telefonía móvil del Sr. Secretario, correspondiente al periodo mayo 2015.	40.44	0.00	40.44	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	9300	OTECEL S.A. Pago por el servicio MOVITALK y seguro de los equipos Alcatel OT-870 del Grupo de Seguridad y Conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo del 8 de mayo al 7 de junio 2015.	193.69	23.24	216.93	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	9301	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. Pago por el abastecimiento de combustible de la estación de servicios "Portoviejo-Forestal" para el vehiculo marca Mazda BT50, de placas PEI-7012 asignado a la Zonal 4 mes de mayo y junio. Solicita: Gerente Zonal 4	535.71	64.29	600.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	6
1791256115001	OTECEL S.A.	9302	OTECEL S.A. Pago por el servicio MOVITALK y seguro de los equipos Alcatel OT-870 del Grupo de Seguridad y Conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo del 8 de mayo al 7 de junio 2015.	23.24	0.00	23.24	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	9303	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. Pago por el abastecimiento de combustible de la estación de servicios "Portoviejo-Forestal" para el vehiculo marca Mazda BT50, de placas PEI-7012 asignado a la Zonal 4 mes de mayo y junio. Solicita: Gerente Zonal 4	64.29	0.00	64.29	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
0503343097001	ROSERO CHAVES WALTER DAVID	9304	ROSERO CHAVES WALTER DAVID. Pago por el Servicio de logística para el Taller de Socialización de los diferentes programas de becas que otorga la SENESCYT, realizado en Latacunga - Ecuador.	6,900.00	828.00	7,010.40	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
0503343097001	ROSERO CHAVES WALTER DAVID	9305		828.00	0.00	828.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	9308	ROSETO CHAVES WALTER DAVID. Pago por el Servicio de logística para el Taller de Socialización de los diferentes programas de becas que otorga la SENESCYT, realizado en Latacunga - Ecuador. CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, el día 24-04-2015, inspección de dos predios uno en Tonsupa y otro en Tonchigue	40.00	0.00	40.00	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
1790238121001	LA CHOZA CIA. LTDA.	9312	LA CHOZA CIA. LTDA. Pago por el servicio de logística "Visita Oficial de la Misión de Avanzada del (MOST); para el FORO CELAC-CHINA 2015; Presidencia Pro-tempore de Ecuador" a realizada en Quito.	349.36	38.11	354.44	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	6
1790238121001	LA CHOZA CIA. LTDA.	9313	LA CHOZA CIA. LTDA. Pago por el servicio de logística "Visita Oficial de la Misión de Avanzada del (MOST); para el FORO CELAC-CHINA 2015; Presidencia Pro-tempore de Ecuador" a realizada en Quito.	38.11	0.00	38.11	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1790100219001	CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA	9314	CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA. Pago del servicio de arrendamiento y la alícuota de una oficina para la Coordinación de Saberes Ancestrales correspondiente al mes de mayo 2015.	1,005.00	99.60	1,104.60	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	6
1790100219001	CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA	9316	CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA. Pago del servicio de arrendamiento y la alícuota de una oficina para la Coordinación de Saberes Ancestrales correspondiente al mes de mayo 2015.	99.60	0.00	99.60	N	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	0	12/06/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9317	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago del abastecimiento de combustible del mes de Mayo 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008.	2,204.18	264.50	2,468.68	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	9318	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago del abastecimiento de combustible del mes de Mayo 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008.	264.50	0.00	264.50	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015		0		0
0926309147001	PINELA ONOFRE GLENDA MARIA	9319	PINELA ONOFRE GLENDA: según memo No SENESCYT-RRHH-2015-0275-MI para pago de tercero y cuarto producto del contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano	4,068.00	488.16	3,661.20	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	0
0926309147001	PINELA ONOFRE GLENDA MARIA	9320		488.16	0.00	488.16	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9321	PINELA ONOFRE GLENDA: segun memo No SENESCYT-RRHH-2015-0275-MI para pago de tercero y cuarto producto del contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano [P:05 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO DE 2015, PERSONAL INSTITUTOS	12,712.01	0.00	10,430.58	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015	15/06/2015	0	16/06/2015	0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	9322	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. Reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehiculos de la Coordinación Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	90.00	0.00	90.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	16/06/2015	17/06/2015	0	17/06/2015	2
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	9323	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Pago matriculación del vehículo de placas PEM-0364 perteneciente a esta Secretaría de Estado. Solicita: Director Administrativo	588.78	0.00	588.78	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	16/06/2015	17/06/2015	0	17/06/2015	2
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	9324	MARITETOURS LTDA. Pago por el servicio de emisión de pasaje aéreo de Aquiles Sebastian Jarrin, Asesor de la Subsecretaria de Formación Académica y Profesional a Brasil (Brasilia) para participar en las distintas instancias de la Mercosur Educativo del 1 al 3 de junio 2015.	1,530.27	3.00	1,530.67	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	9325	MARITETOURS LTDA. Pago por el servicio de emisión de pasaje aéreo de Aquiles Sebastian Jarrin, Asesor de la Subsecretaria de Formación Académica y Profesional a Brasil (Brasilia) para participar en las distintas instancias de la Mercosur Educativo del 1 al 3 de junio 2015.	3.00	0.00	3.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015		0		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	9326	EL TELEGRAFO EP. Pago por el servicio de publicación por la prensa del "Extracto Judicial", para dar cumplimiento a lo ordenado mediante providencia suscrita por la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, en el juicio de insolvencia de N° 09332-2014-13651. Solicita. Director Administrativo	240.00	28.80	268.80	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	9327	EL TELEGRAFO EP. Pago por el servicio de publicación por la prensa del "Extracto Judicial", para dar cumplimiento a lo ordenado mediante providencia suscrita por la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, en el juicio de insolvencia de N° 09332-2014-13651. Solicita. Director Administrativo	28.80	0.00	28.80	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015		0		0
1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	9328	COBA NICOLALDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, taller parametros de acreditacion y plan de fortalecimiento para incubadora de ideas	120.00	0.00	120.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1090003085001	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS	9329	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS. Pago del servicio de logística "Visita Oficial de la Misión de Avanzada del (MOST); para el FORO CELAC-CHINA 2015; Presidencia Pro-tempore de Ecuador" realizado en Ibarra. Soliciita. Director Administrativo.	171.60	18.72	187.20	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0922483383	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN	9330	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 11-05-2015 al 12-05-2015, capacitacion cierre de proyectos de investigacion y participacion en feria científicac ciudadana	120.00	0.00	120.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	8
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	9331	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, organizacion de la logística de segundo encuentro de saberes ancestrales	65.00	0.00	65.00	N	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1090003085001	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS	9332	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS. Pago del servicio de logística "Visita Oficial de la Misión de Avanzada del (MOST); para el FORO CELAC-CHINA 2015; Presidencia Pro-tempore de Ecuador" realizado en Ibarra. Soliciita. Director Administrativo.	18.72	0.00	18.72	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015		0		0
1720931060	CAZA NELLY	9333	CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 10-05-2015 al 11-05-2015, inspeccion a la Hacienda Carigan con personal del MIDUVI, SEcom e INMOBILIAR	136.00	0.00	136.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	8
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	9334	EL TELEGRAFO EP. Pago del Contrato Nro. 20150027 y contrato complementario No. 20150061 por la prestación del servicio de impresión,seguridad, embalaje, generación y despacho de kits para la aplicación del ENES y EXONERA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	911,453.40	109,374.41	1,020,827.81	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	9335	EL TELEGRAFO EP. Pago del Contrato Nro. 20150027 y contrato complementario No. 20150061 por la prestación del servicio de impresión,seguridad, embalaje, generación y despacho de kits para la aplicación del ENES y EXONERA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	109,374.41	0.00	109,374.41	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	15/06/2015		0		0
1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	9336	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-05-2015, capacitacion DECES unidades educativas de la provincia	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	4
1205238700	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA	9337	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA - Pago viático y subsistencia Dureno-Sucumbios, se acordó con las comunidades de la NOAIKE se realizará un taller de identificación de información secundaria; del 26/04/2015 al 27/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0924836547	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE	9338	BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE.- Pago subsistencia Urdaneta-Los Ríos, participación en el gabinete ampliado con alcaldes y Gabinete Sectorial; el 25/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1712484870	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH	9339	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Nanegalito, Santa Elena, el día 28 -05-2015, visita a la finca experimental santa elena	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	9341	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Francisco de Orellana, los días del 10-05-2015 al 13-05-2015, socialización programa de BECAS, GADS parroquiales, municipales	280.00	0.00	280.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	9342	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, segundo taller encuentro de saberes ancestrales	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	9343	GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, los días del 15-04-2015 al 17-05-2015, toma de datos de nivelación de datos de procesos anteriores	200.00	0.00	200.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	9344	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 18-05-2015, apoyo en proceso de postulación a estudiantes de la provincia de Carchi	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1720931060	CAZA NELLY	9345	CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 04-05-2015 al 05-05-2015, revision proceso de rehabilitacion ex instituo INEGER	136.00	0.00	136.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	9346	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18-05-2015 al 20-05-2015, conversatorio de educacion superior en U de Guayaquil	200.00	0.00	200.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	9347	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 06-05-2015, visita a construccion ISTT de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	9354	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0027-MI para iniciar el proceso de pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro correspondiente al mes de mayo	489.11	0.00	489.11	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	18/06/2015	2	18/06/2015	2
1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA	9365		9,000.00	1,080.00	9,144.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA	9367	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA. Consultoría que investigue y determine las necesidades de formación de talento humano local y nacional del sector privado, público, académico y resto de la sociedad, contrato complementario No.20150062. Subsecretaria General	1,080.00	0.00	1,080.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015		0		0
1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA	9368	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDAEn atención a memorando No. SENESCYT-SFAP-2015-0487-MI para Consultoria que investigue y determine las necesidades de formación de talento humano local y nacional del sector privado,.. Contrato No. 20150200. Solicita:Subsecretaria General	18,360.00	2,203.20	10,493.76	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA	9370	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDAEn atención a memorando No. SENESCYT-SFAP-2015-0487-MI para Consultoria que investigue y determine las necesidades de formación de talento humano local y nacional del sector privado,.. Contrato No. 20150200. Solicita:Subsecretaria General	2,203.20	0.00	2,203.20	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015		0		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	9372	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0064-MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo correspondiente al mes de mayo 2015	400.00	48.00	406.40	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	9374	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0064-MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo correspondiente al mes de mayo 2015	48.00	0.00	48.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9375	[P:04 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN MARTINEZ ORDOÑEZ MARIA JOSE	1,260.70	0.00	1,260.70	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	16/06/2015	17/06/2015	0	17/06/2015	0
1768157600001		9385		50,933.12	0.00	50,933.12	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002454112	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL DIEGO BASANTES	9395	[P:05 T:DT A:2015] 159 999 SENECYT; PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2015 DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización funcionario Institutos para Comité de Obra; el 20/05/2015	42.00	0.00	42.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1002454112	DIEGO BASANTES	9396	DIEGO BASANTES.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil movilización Gabriela Gallardo avanzada para dar apoyo a asesora de Despacho en la ciudad de Guayaquil; del 26/05/2015 al 31/05/2015	584.17	0.00	584.17	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9397	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viático y subsistencia Urcuquí-Ibarra/Imbabura, movilización Andrea Navas y Jorge Falcones realizar coberturas periodística; del 26/05/2015 y 27/05/2015	125.20	0.00	125.20	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	9398	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Coca, los días del 03-06-2015 al 04-06-2015, movilización a estudiantes del ISPEDIB Jaime Roldos Aguilera	126.00	0.00	126.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	9400	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 01-06-2015, movilización comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	9403	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, los días del 28-05-2015 al 30-05-2015, movilización equipo de seguridad señor Secretario	204.00	0.00	204.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	9404	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 01-06-2015, movilización a la U E de Santa Elena	40.25	0.00	40.25	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9405	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 27-05-2015, movilización a U E de Bolivar	47.00	0.00	47.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9406	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 29-05-2015 al 01-06-2015, apoyo movilización funcionarios del CEAACES	342.00	0.00	342.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	9407	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Giron, Riobamba, los días del 27-05-2015 al 31-05-2015, movilización Subsecretaria General de Ciencia y Tecnologia e Innovacion	378.00	0.00	378.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002454112	DIEGO BASANTES	9408	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 22-05-2015, movilización a funcionarios a visita de Obra ITS	44.00	0.00	44.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1803614385	LEONARDO HARO	9409	LEONARDO HARO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-05-2015 al 01-06-2015, movilización funcionarios del CEAACES	342.46	0.00	342.46	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1803614385	LEONARDO HARO	9410	HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 27-05-2015, movilización funcionarios de saberes ancestrales	40.00	0.00	40.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	9411	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, Ibarra, los días del 26-05-2015 al 27-05-2015, movilización personal de comunicacion a cobertura en Yachay	126.00	0.00	126.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	9412	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- Pago subsistencia Urdaneta-Los Rios, exposición sobre la Red de Articulación Interinstitucional de Robótica; el 27/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	9413	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, movilización funcionarios del CEAACES; del 29/05/2015 al 31/05/2015	251.00	0.00	251.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	9414	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- Pago subsistencia San Miguel-Bolivar, toma del examen suspendida por razones climáticas desfavorables y la preventiva de alerta amarilla determinada por SNGR; el 20/03/2015	40.00	0.00	40.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	9415	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, asistencia segundo encuentro de saberes ancestrales	65.00	0.00	65.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	9416	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Lgo Agrio, Coca, Tena, los días del reunion varias autoridades de las provincias	325.00	0.00	325.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	9417	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, comite consultivo zona 2	195.00	0.00	195.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	9418		195.00	0.00	195.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	9419	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, sesion ordinaria del comite regional consultivo de planificacion de la educacion superior zona 2 DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, taller de paramentros de acreditacion y plan de fortalecimiento para la incubadora de la prefectura de santo domingo	195.00	0.00	195.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1003223193	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA	9420	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Rosa, los días del 11-05-2015 al 12-05-2015, avanzada y cobertura de señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0919212449	NEIRA CEDILLO EDISON MANUEL	9421	NEIRA CEDILLO EDISON MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0915183792	PALACIOS CUZCO KATIUSKA KARINA	9422	PALACIOS CUSCO KATIUSKA KARINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0923770895	GARCIA VERA EVELYN PAMELA	9423	GARCIA VERA EVELYN PAMELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil, Machala, Quito, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0925527269	TUMBACO TUTIBEN MARIELA MARLENE	9424	TUMBACO TUTIBEN MARIELA MARLENE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil, Machala, Quito, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0907362594	ALCIVAR ORTEGA JULIA JENNY	9425	ALCIVAR ORTEGA JULIA JENNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0602522476	CHAFLA PABLO	9426	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,414.12	0.00	5,414.12	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
07330003281	Cano Ivan Nicolas	9427		3,762.58	0.00	3,762.58	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909720328	ValenciaCarlos Justo	9428	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0957153398	De La Montaña Andres Enrique	9429	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,439.76	0.00	6,439.76	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1002587564	PANTOJA GUAMÁN JOSÉ LUIS	9430	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,162.59	0.00	6,162.59	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1703691285	LUDEÑA ABARCA EDUARDO VICENTE	9431	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1706944863	ChiribogaMaría de los Angeles	9432	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,669.44	0.00	4,669.44	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1712171865	BAEZ JACOME VERA SELENE	9433	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	3,331.43	0.00	3,331.43	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712387545	CARDENAS MUÑOZ RAFAEL ENRIQUE	9434	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,749.93	0.00	5,749.93	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1713554044	Rueda Ayala Victor Patricio	9435	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,366.43	0.00	5,366.43	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1715644587	TUTILLO VALLEJO CARMEN	9436	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,025.55	0.00	5,025.55	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
A587406	Zurita Grover	9437	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,378.82	0.00	5,378.82	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AA0830201	VIT PATRICIA ANTONELLA	9438	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,207.01	0.00	6,207.01	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AA2123460	BARANZONI SARA	9439	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AA2549985	ZILIOI DIANA MARIA	9440	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,366.36	0.00	4,366.36	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AA3045844	FrancescoManiglio	9441	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	2,926.45	0.00	2,926.45	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AA5181896	Nufrio Anna	9442	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,210.93	0.00	6,210.93	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAA483083	Horvitz SzoichetSandra Susana	9443	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,487.33	0.00	4,487.33	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAA558960	AlberioRicardo Horacio	9444	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAB083511	ABELLA PEREZ JUAN	9445	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,513.07	0.00	4,513.07	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAB987794	GayoDaniel	9446	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,535.77	0.00	4,535.77	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAD638319	BenabentManuel	9447	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,466.57	0.00	5,466.57	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAD708053	Ortiz de Land; zuri BuscaManuel	9448	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,079.17	0.00	6,079.17	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAE102008	Cardenas Guerrero Manuel	9449	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,496.72	0.00	4,496.72	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAE334610	MARTHI HERRERO JAIME EMILIO	9450	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,110.65	0.00	6,110.65	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	9451	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,262.83	0.00	6,262.83	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH119022	CABO DORCA CARRE RAMON	9452	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAH501533	Armendáriz González Ignacio	9453	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,199.90	0.00	6,199.90	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAH798271	Barragan Robles Vicente	9454	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	5,058.93	0.00	5,058.93	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAI171707	Fernández Moreira Esteban	9455	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAI304349	Rubio Mihi Daniel	9456	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,462.21	0.00	4,462.21	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAI514414	GARCIA DORADO JOSE LUIS	9457	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,704.20	0.00	4,704.20	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAJ134829	González HerranzRaquel	9458	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	4,488.93	0.00	4,488.93	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAJ646659	AYLLON PINO BRUNO	9459	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	6,116.90	0.00	6,116.90	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	9460	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	2,926.45	0.00	2,926.45	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAK002366	LujánSergio	9461	CUR Automático de Transferencias No. 43894 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°292	500.00	0.00	500.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAK002366	LujánSergio	9462	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
B894842	Lozada Nuñez Dayna Illumyt	9463		3,692.34	0.00	3,692.34	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BA892906	Lopez Alvarado Julio Manuel	9464	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	4,500.90	0.00	4,500.90	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
BB665937	FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	9465	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	4,720.00	0.00	4,720.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
BE462229	Caro AlmelaAntonio	9466	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,500.00	0.00	6,500.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
C3MYN9XVF	HERNANDEZ ALFONZO LIONEL	9467	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	5,245.34	0.00	5,245.34	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
CFTL3TCOK	Dierl Karl-Heinz	9468	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
EI752391	VEERLE ANNE MARIE	9469	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	112.90	0.00	112.90	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
G03588631	Sanchez Cano Julieta	9470	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
G10161168	VALLADARES RIVEROLL LILIANA	9471	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	4,437.56	0.00	4,437.56	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
G14573994	Salinas Rodríguez Eleazar	9472	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
K0654155	NAGA RAJU MADDELA	9473	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	4,474.05	0.00	4,474.05	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
K5355925	Thangaswamy Selvaraj	9474	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
L1620205	Kunapuli Seshadri Sastry	9475	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	5,296.67	0.00	5,296.67	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
LA796249	BurtonAndrew Mark	9476	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	3,522.58	0.00	3,522.58	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	9477	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	5,375.30	0.00	5,375.30	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
N1635520	Ross - Daniel Joseph	9478	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	9479	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,225.81	0.00	6,225.81	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
TH1032707	HASHIGUCHI YOSHIHISA	9480	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	5,032.26	0.00	5,032.26	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
XC154265	García TeijeiroRosalia Isabel	9481	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº 292..													
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	9482	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº 292..	3,517.05	0.00	3,517.05	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
XDA101713	Santiago VispoNelson Francisco	9483	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº 292..	6,219.65	0.00	6,219.65	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
XDA546899	Barroso RodriguezGloria	9484	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº 292..	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
XDA668210	GOYOS PEREZ LEONARDO	9485	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº 292..	5,383.85	0.00	5,383.85	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
XDA725690	XULVI BRUNET RAMON	9486	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº 292..	7,445.10	0.00	7,445.10	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	9487	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº 292..	5,614.51	0.00	5,614.51	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	9488	CUR Automático de Transferencias No. 43895 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,618.87	0.00	6,618.87	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
0107313041	HAMPEL HERIETTA	9489	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
016947864	Yarzabal Rodríguez Luis Andrés	9490	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
02383014	Ramírez Pérez Javier Christian	9491	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
032479847	Correa Cruz Manuel	9492	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	5,370.99	0.00	5,370.99	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
033945028	Alvarez Llamaza Orlando	9493	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292..	5,426.93	0.00	5,426.93	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
041459238	Velasquez de Preciado Glenda Coromoto	9494	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,594.19	0.00	4,594.19	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
042274045	De Lucca Osorio Marisel	9495	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,177.09	0.00	6,177.09	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
042634355	Poleo Camejo German Antonio	9496	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,165.50	0.00	6,165.50	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	9497	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,527.33	0.00	4,527.33	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
047262210	Rosa Eugenia Reyes Gil	9498	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	2,700.00	0.00	2,700.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
051072892	Herrera Nicol¿s Antonio Jos¿	9499	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,493.80	0.00	4,493.80	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
053384476	Carrasquero RodriguezEdwin Jesus	9500	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	3,762.58	0.00	3,762.58	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	9501	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,044.40	0.00	6,044.40	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	9502	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,914.81	0.00	6,914.81	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
056887561	Silva ColinaSoraya Josefina	9503	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,540.23	0.00	4,540.23	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
056998892	Rivas FernánAna Luisa	9504	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
057383990	Pérez AlmeidaIris Betzaida	9505	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	5,355.45	0.00	5,355.45	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
060207083	RODRIGUEZ LUIS GERARDO	9506	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
061050729	Rojas Sulbarzín Rubén Darío	9507	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,202.20	0.00	6,202.20	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
061546659	ARAY YOSSEN	9508	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
071263971	Mora PolancoAbraham Rafael	9509	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	5,392.94	0.00	5,392.94	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
071938633	Roa de RodriguezOlga	9510	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	2,469.00	0.00	2,469.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
072736395	Gómez Aparicio Brizeida Noemí	9511	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	5,402.47	0.00	5,402.47	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
075670229	Paredes Maritza	9512	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	3,794.77	0.00	3,794.77	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
077864255	Chang TovarCarolina	9513	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,538.75	0.00	4,538.75	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
081929618	WongSara	9514	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,218.75	0.00	6,218.75	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
082205173	Anacona RamirezJuan Roberto	9515	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
084555003	Zozaya SahadAlfonso Josz	9516	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,522.87	0.00	4,522.87	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
085743663	Uzcanga UrbinaGraciela	9517	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
093218885	Niño RuizZulay Marina	9518	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,730.22	0.00	6,730.22	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
093448228	Pérez PachecoSergio Alejandro	9519	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,547.54	0.00	4,547.54	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
096383124	Mata MarcanoGladys del Valle	9520	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	5,000.16	0.00	5,000.16	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
096809600	Vegas GarcíaAriadne Lucrecia	9521	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,196.25	0.00	6,196.25	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
100364084	GuenniOrlando	9522	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,382.28	0.00	6,382.28	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	9523	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	2,539.98	0.00	2,539.98	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
104750650	STEWART ANNA MARIA	9524	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	1,440.00	0.00	1,440.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
106430057	ARROYO VARGAS ROXANA	9525	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,237.63	0.00	6,237.63	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
132277311	SUÍREZ AUTHIEVRE CLAUDIO ANDRÉS	9526	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	3,065.81	0.00	3,065.81	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
221047849	FROLICH LARRY	9527	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,023.32	0.00	4,023.32	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
2798481	REYAD AMER SAID EMAD EL DEIN	9528	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
320306060	VARGAS JENTZSCH PAUL	9529	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,494.72	0.00	4,494.72	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
34618093	PERNIA SANTOS BEATRIZ MARGARITA	9531	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,494.72	0.00	4,494.72	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
35248082	Vergara ParedesMary Josefina	9532	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,538.75	0.00	4,538.75	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
37650391	ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE	9533	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	3,199.75	0.00	3,199.75	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
40727761	FRANCO WILFREDO RAMIRO	9534	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	9535	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,656.32	0.00	6,656.32	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
586418	Serrano MancillaAlfredo	9536	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
74772706	Eljuri FebresAixa Susana	9537	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	3,333.53	0.00	3,333.53	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
94291977	JAIMES CARDENASEDGAR JOSE	9538	CUR Automático de Transferencias No. 43896 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 292.	4,200.00	0.00	4,200.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
035813103	Fontaines RuizTomas Ivan	9540	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	5,538.50	0.00	5,538.50	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
041268524	Tezara FernandezWilmer Adolfo	9541	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	1,627.17	0.00	1,627.17	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	9542	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	5,378.08	0.00	5,378.08	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
044875891	PEREZ MARTINEZ SIMON	9543	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	9544	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,076.62	0.00	6,076.62	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
046890496	SAN ANTONIO SERRANO THALIA DANIELLA	9545	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
108149582	Guerrero Lpez AlcantaraRicardo	9546	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,200.50	0.00	6,200.50	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
111745900	Ordoñez VelaJorge Anibal	9547	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	110.00	0.00	110.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1720689353	MOLINA POLANIA CLAUDIA INDIRA	9548	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,847.29	0.00	4,847.29	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
216195886	Staller John Edward	9549	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
29375531N	AcejaAndres Esteban	9550	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,785.91	0.00	4,785.91	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	9551	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
497534984	PAGAN JIMENEZ JAIME RAFAEL	9552	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,055.20	0.00	6,055.20	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
525476966	Castro Carlos Eduardo	9553	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,530.22	0.00	4,530.22	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAC480944	SuvireFernando Daniel	9554	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	9555	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC838034	Zeidan AhmadFaisal Mohamed	9556	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	9557	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURIE	9558	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	5,890.52	0.00	5,890.52	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	9559	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAE540119	López Gélvez José	9560	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,846.00	0.00	6,846.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAE951415	MARTÍNEZ GÓMEZ JAVIER	9561	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,900.53	0.00	4,900.53	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH085970	Millan Aguilar Adolfo	9562	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	3,882.65	0.00	3,882.65	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	9563	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	9564	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	9565	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,501.08	0.00	4,501.08	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AAJ823723	De La Herran GasconAgustin	9566	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	2,091.43	0.00	2,091.43	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
AI3241109	IvanoviciVictor Constantin	9567	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	3,100.00	0.00	3,100.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BA613794	Marrero Llinares,José Manuel	9568	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,549.60	0.00	4,549.60	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
C072800	Rodriguez Quintero,Luis Carlos	9569	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
C5RHGCKW1	BreitbartNils	9570	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
FH929650	Favaro Garrossini,Daniela	9571	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
G55813891	ShiDonghui	9572	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	4,899.75	0.00	4,899.75	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
M667715	Tavares Ribeiro,Luis Filipe	9573	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
UQ7905929	ZIANI KHALID	9574	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,425.14	0.00	6,425.14	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
YA3828015	TUCI CATERINA	9575	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	9576	CUR Automático de Transferencias No. 43893 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	3,600.00	0.00	3,600.00	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
041268524	Tezara FernandezWilmer Adolfo	9577	CUR Automático de Transferencias No. 43897 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 294.	6,167.66	0.00	6,167.66	N	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	2
1790147592001	ALIANZA FRANCESA DE QUITO	9581	ALIANZA FRANCESA DE QUITO. Prestación del servicio de nivelación especial (GAR) en idioma Francés para los estudiantes que se encuentran dentro del sistema nacional de nivelación y admisión en las ciudades de Quito, contrato No. 20150078. Solicitud: Subsecretaría General de Educación Sup.	49,814.77	0.00	49,814.77	N	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9586		15,211.17	0.00	11,720.71	N	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	9591	[P:04 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIONES DE LOS SRES: ARELLANO, BARBA, BONILLA ... VASQUEZ, VELEZ VACA SOTO JAVIER ANTONIO: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0295- MI, para pago de contrato N° 20150003 de arrendamiento entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO del mes de junio de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	4,435.00	532.20	4,080.20	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	9601	VACA SOTO JAVIER ANTONIO: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0295- MI, para pago de contrato N° 20150003 de arrendamiento entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO del mes de junio de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	532.20	0.00	532.20	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	9603	HARRINGTON MACCARTHNEY: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0286 -MI, para pago del contrato N° 20150006 de arrendamiento entre la SENESCYT y HARRINGTON MACCARTHNEY del mes de junio de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo	4,540.00	544.80	4,340.24	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	9617	[P:04 T:FR A:2015] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL MES DE ABRIL 2015 CON MEMORANDO NRO. SENESCYT- RRHH-2015-0290- MI, DEL 12 DE JUNIO 2015	859.05	0.00	640.47	N	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	0	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	9622	HARRINGTON MACCARTHNEY: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0286 -MI, para pago del contrato N° 20150006 de arrendamiento entre la SENESCYT y HARRINGTON MACCARTHNEY del mes de junio de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo	544.80	0.00	544.80	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	9624	ZAMBRANO ACOSTA INES: segun memo No SENESCYT- CGAF-2015-0291-MI, para pago de contrato de arrendamiento N° 20120342 entre la SENESCYT y los señores Paco Alexander Robalino Vaca e Ines Zambrano Acosta de las oficinas del Edificio Garzón del mes de junio de 2015. Solicita: Coordinador General Administrr	1,120.00	134.40	1,030.40	N	17/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	8
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	9632		42.00	0.00	42.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9633	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización a funcionarios Elizabeth Chicaiza y Diego Toscano; el 01/06/2015 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi/Riobamba-Chimborazo, movilización de funcionarios para la promoción de la etapa de postulación y socialización a Daysi Morales, Esteban Cabezas	56.00	0.00	56.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	9634	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 27-05-2015, movilización gerente zonal	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	9635	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 26-05-2015, movilización reunion Gerente zonal en la provincia	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	9636	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-05-2015 al 01-06-2015, movilización funcionarios del CEAACES	326.33	0.00	326.33	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9637	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil/Guayas movilización funcionarios del CEAACES; del 29/05/2015 al 01/06/2015	312.40	0.00	312.40	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	9638	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca/Girón-Azuay, movilización del equipo de seguridad del Eco. René Ramírez; del 28/05/2015 al 30/05/2015	204.00	0.00	204.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	9639	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Machala-El Oro movilización de funcionario Gabriel Aroca; el 25/05/2015	44.00	0.00	44.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
0925773442	ROCAFUERTE ESTRELLA JUAN CARLOS	9640	ROCAFUERTE ESTRELLA JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1103890941	MARTINEZ GARRIDO GINA FERNANDA	9641	MARTINEZ GARRIDO GINA FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Balsas, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
0926580598	BALLAGAN GUAMBO ELIZABETH MARGOTH	9642	BALLAGAN GUAMBO ELIZABETH MARGOTH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Naranjito, los días del 21-03-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1711985398	VALLEJO SANCHE ANDREA CRISTINA	9643		455.00	0.00	455.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	9644	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha asistencia al seminario de Capitalismo Cognitivo y Economía Social del Conocimiento; del 28/04/2015 al 01/05/2015 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, participación en carpa institucional en el II Encuentro de Universidades Ecuador-Colombia; el 29/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	9645	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- Pago subsistencia Babahoyo-Urdaneta/Los Rios, 100 personas recibieron información sobre algún programa de la SENESCYT; el 25/04/2015	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	9646	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, reunión con Frente Ciudadano de Becarios de Guayaquil; del 11/05/2015 al 12/05/2015	120.00	0.00	120.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	2
1803020211	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA	9647	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 27-05-2015, reunion autoridades de U E de Bolivar	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1002456828	PAZMINO SANTACRUZ ANDRES VLADI	9648	PAZMIÑO SANTACRUZ ANDRES VLADIMIR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 27-05-2015, eunion autoridades U E de Bolivar	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1719236810	CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA	9649	CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Luis de Pamtil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1718893231	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA	9650	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Echandia, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	17/06/2015	17/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	6
1500378029	ILIANA MARIBEL ANAGUANO LAMINA	9651	ANAGUANO LAMIÑA ILIANA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Chillanes, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1310462856	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA	9652	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	9653	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, certificados entregados a los docentes de la ciudad de Santo Domingo, el 22/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	9654	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, retroalimentación sobre preguntas y respuestas del comportamiento de los docentes; el 08/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	9655	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi/Riobamba-Chimborazo, taller de promoción de la etapa de postulación responsable; el 25/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	9657	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- Pago de subsistencia Ambato-Tungurahua, certificados entregados a los docentes de la ciudad de Ambato; el 22/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	9658	MORALES MEDINA DEICY YVETS.- Pago viático y subsistencia Arajuno-Puyo-Pastaza, reunión en Universidad Estatal Amazónica; del 27/04/2015 al 28/04/2015	120.00	0.00	120.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	9659	CORREA ALVAREZ AHMED.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, se logró avanzar en la matriculación de cerca del 70% de los estudiantes de la Univesidad Católica Santiago de Guayaquil; del 11/05/2015 al 12/05/2015	120.00	0.00	120.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	9660	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- Pago viáticos Loja-Loja/Cuenca-Azuay, entrega de certificados a los participantes del curso virtual de Pedagogia y Didáctica edición 1; del 21/05/2015 al 23/05/2015	176.00	0.00	176.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	9661	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia Riobamba-Chimborazo, se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera; del 22/04/2015 al 24/04/2015	200.00	0.00	200.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9662	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 28-05-2015, movilización a funcionarios para levantamiento de informacion del proyecto de cambio climatico	41.20	0.00	41.20	N	18/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	4	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	8
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	9666	ZAMBRANO ACOSTA INES: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0291-MI, para pago de contrato de arrendamiento N° 20120342 entre la SENESCYT y los señores Paco Alexander Robalino Vaca e Ines Zambrano Acosta de las oficinas del Edificio Garzón del mes de junio de 2015. Solicita: Coordinador General Administr	134.40	0.00	134.40	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	9681	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18-05-2015 al 20-05-2015, invitacion al conversatorio sobre educacion superior en la U de Guayaquil	325.00	0.00	325.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	9682	Según Solicitud No 42480, y SESCCT-2015-0244-CO, se solicita pago de servicios al exterior de Econ. Alejandra Villacis, en la conferencia anual del Institute for New Economic Thinking en la OCDE, en París - Francia, del 03-04-2015 al 14-04-2015. Solicita: Subsecretaria General de SENESCYT	1,839.20		1,839.20	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	9687	HADWEH RUZCALA FARID: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0292-MI para pago de contrato N° 20150005 de arrendamiento entre la SENESCYT y HADWEH RUZCALA FARID, ZAIDAN JANINEH DIANA del mes junio de 2015 de bodega ubicada en la Av. Brasil y M. Valdivieso. Solicita: Coordinador General Administrativo Fina	3,800.00	456.00	3,496.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	9688	HADWEH RUZCALA FARID: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0292-MI para pago de contrato N° 20150005 de arrendamiento entre la SENESCYT y HADWEH RUZCALA FARID, ZAIDAN JANINEH DIANA del mes junio de 2015 de bodega ubicada en la Av. Brasil y M. Valdivieso. Solicita: Coordinador General Administrativo Fina	456.00	0.00	456.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9689	FORCREA PUBLICIDAD: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0294-MI para pago de renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas ubicadas en la Whympy y Pasaje Donoso. Solicita: Director Administrativo	715.00	85.80	683.54	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	9690	FORCREA PUBLICIDAD: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0294-MI para pago de renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas ubicadas en la Whympy y Pasaje Donoso. Solicita: Director Administrativo	85.80	0.00	85.80	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	9692	YONFA CAMPANA SANDRA: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0293-MI para pago del contrato N°20150004 de arrendamiento entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del mes de junio de 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	1,150.00	138.00	1,058.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	9701		138.00	0.00	138.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792115930001	ORGANIZACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION OCLACC	9702	YONFA CAMPAÑA SANDRA: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0293-MI para pago del contrato N°20150004 de arrendamiento entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del mes de junio de 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	868.00	69.00	888.70	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1792115930001	ORGANIZACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION OCLACC	9703	OCLACC: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0287-MI para pago de contrato de arrendamiento No. 20150008 suscrito entre la SENESCYT y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de la oficina ubicada en la Whympier del mes de junio de 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	69.00	0.00	69.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
1791434064001	MICELLE CIA. LTDA.	9704	MICELLE CIA LTDA: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0288-MI, para pago de arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso segun contrato 20140169 suscrito entre MICELLE S.A. y SENESCYT del mes de junio de 2015.	1,200.00	144.00	1,147.20	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1791434064001	MICELLE CIA. LTDA.	9705	MICELLE CIA LTDA: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0288-MI, para pago de arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso segun contrato 20140169 suscrito entre MICELLE S.A. y SENESCYT del mes de junio de 2015.	144.00	0.00	144.00	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	9706	VALLADARES JUAN PABLO: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0289-MI para pago de arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT sector la Y, del mes de junio de 2015 segun contrato N° 20150014. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	14,507.00	1,740.84	13,346.44	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	9707	VALLADARES JUAN PABLO: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0289-MI para pago de arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT sector la Y, del mes de junio de 2015 segun contrato N° 20150014. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	1,740.84	0.00	1,740.84	N	18/06/2015	18/06/2015	18/06/2015	0	18/06/2015		0		0
0102193851001	CALLE AVILA LAURO ABELARDO	9717	CALLE AVILA LAURO ABELARDO. Pago por el mantenimiento preventivo del vehiculo de placas PEM-885 asignado a la Zonal del Austro	82.00	0.00	82.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6
1790935426001		9720		28,370.50	0.00	28,086.79	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201077963001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. OCAMPO CARVAJAL CESAR MELQUECIDEE	9725	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. Cancelar el Servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT- QUITO, personal del CONTAC CENTER ESPE y Coordinación Zonal Azoguez, correspondiente al período 24 de abril al 23 de mayo 2015. OCAMPO CARVAJAL CESAR: segun memo No SENESCYT- DADM-2015-0842-MI, para proceder con el pago de servicio de "TRANSPORTE Y ENVÍO DE SUMINISTROS PARA INSTITUTOS PÚBLICOS SENESCYT. A las provincias de Imbabura, Guayas, Manabí y Cañar. Solicitado por: Director Administrativo	1,900.00	0.00	1,881.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	9729	ESPINOSA ANDRADE SONIA: Según memo No. SENESCYT- DADM-2015-0850-MI, donde se solicitan pago de servicio de logística para "Red de Idiomas". Solicita: Director Administrativo	2,480.00	297.60	2,519.68	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	9732	ESPINOSA ANDRADE SONIA: Según memo No. SENESCYT- DADM-2015-0850-MI, donde se solicitan pago de servicio de logística para "Red de Idiomas". Solicita: Director Administrativo	297.60	0.00	297.60	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
043021060	WILLIAM JAMES SENIOR GALINDO	9736	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	12,000.00	0.00	12,000.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
044888101	Fernán González Marlene Coromoto	9737	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	2,506.45	0.00	2,506.45	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	9738	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	98.57	0.00	98.57	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
046492652	DEMEY JHONNY RAFAEL	9739	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	6,896.00	0.00	6,896.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
046890496	SAN ANTONIO SERRANO THALIA DANIELLA	9740	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	105.31	0.00	105.31	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
047715815	SuarezAlirica	9741	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	963.92	0.00	963.92	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
064886558	FERNANDEZ GOMEZ RODOLFO	9742	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	5,444.77	0.00	5,444.77	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
068798770	Castro AniyarDaniel	9743	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
081929618	WongSara	9744	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	500.00	0.00	500.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
0821171870	JACOBS PETRA	9745	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	622.89	0.00	622.89	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
088314314	COLINA MORLES ELIZER	9746	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
096383124	Mata Marcano Gladys del Valle	9747	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	164.01	0.00	164.01	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	9748	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	6,124.82	0.00	6,124.82	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
111745900	Ordoñez Vela Jorge Anibal	9749	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	40.50	0.00	40.50	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
1202033344	Marín Jarrín José Rolando	9750	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	450.00	0.00	450.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
13934990	Constantin Silviu	9751	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	41.00	0.00	41.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	9752	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
38092721	Bravo Medina Carlos Alfredo	9753	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	100.33	0.00	100.33	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
38727568	NOVOTNA ALZBETA	9754	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	318.93	0.00	318.93	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
472028517	Stephen RayBrown	9755	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	1,186.93	0.00	1,186.93	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
6093179	BernreiterAndreas	9756	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	206.08	0.00	206.08	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	9757	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
A10369402	SharkawyAbdel Badie	9758	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	2,879.01	0.00	2,879.01	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
AA2895425	AusiliAlessio	9759	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	240.76	0.00	240.76	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	9760	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	111.27	0.00	111.27	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
AAD579523	OTERO PEREZ XOSE LOIS	9761	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	1,449.03	0.00	1,449.03	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
AAG507607	GuiterrizJosz	9762	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	3,872.75	0.00	3,872.75	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
AAH056741	Ruiz AizpuruaLeire	9763	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	4,473.44	0.00	4,473.44	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAI699682	Fernández MontesinosRafael	9764	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	9765	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	2,320.81	0.00	2,320.81	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
B942757	Cazêdo IglesiasCarlos Manuel	9766	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	5,355.81	0.00	5,355.81	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
B949143	ALVAREZ ORLANDO	9767	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	2,711.40	0.00	2,711.40	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
BA613794	Marrero LlinaresJosê Manuel	9768	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	76.30	0.00	76.30	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
BB761831	Baena BaenaFernando Josê	9769	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	560.00	0.00	560.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
CX608153	ALVES VIANNA RUTH PENHA	9770	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	4,648.98	0.00	4,648.98	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
E12015670	CAMACHO ARROYO FRANCISCO JAVIER	9771	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	5,806.45	0.00	5,806.45	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
FD982981	AGUIAR PONTES JOSAFÉ DE JESÚS	9772	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
G09975727	VERGARA BRICEÑO CARLOS HERNAN	9773	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	6,327.06	0.00	6,327.06	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
G14573994	Salinas Rodríguez Eleazar	9774	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	54.75	0.00	54.75	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
G5741767	Mandala Srinivasulu	9775	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	1,674.40	0.00	1,674.40	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
GJ142675	CONDOR TARCO JOSE ARNULFO	9776	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	2,542.31	0.00	2,542.31	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
NS37K39D2	DREXHAGE HEMMO ARJAN	9777	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	3,491.04	0.00	3,491.04	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
P7431551	SASCHA STEINER	9778	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	2,357.61	0.00	2,357.61	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
YA0087161	Chiruat Andrea	9779	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	1,848.00	0.00	1,848.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
YA0405293	Cantini ReyesLiliana Peregrina	9780	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	180.19	0.00	180.19	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	9782	CUR Automático de Transferencias No. 44060 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299.	42,000.00	0.00	42,000.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	9783	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE. Liquidación final contrato No. 20140153 para la nivelación de carreras por dos periodos año 2014 para la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- (GAR 1er. SEMESTRE). Solicita: Subsecretaria General de Educacion Superior	275.00	33.00	295.35	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6
046890496	SAN ANTONIO SERRANO THALIA DANIELLA	9785	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0648-MI para realizar la adquisición de sellos para la provisión institucional. Solicitado por: Director Administrativo	380.00	0.00	380.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
13934990	ConstantinSilviu	9786	CUR Automático de Transferencias No. 44061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299	583.80	0.00	583.80	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
BB761831	Baena BaenaFernando Josz	9787	CUR Automático de Transferencias No. 44061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°299	684.01	0.00	684.01	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
BB761831	Baena BaenaFernando Josz	9789	PAGO BECARIO BAENA BAENA FERNANDO JOSE - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°299.	35.00	0.00	35.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	24/06/2015	4	24/06/2015	4
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	9790	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0648-MI para realizar la adquisición de sellos para la provisión institucional. Solicitado por: Director Administrativo	33.00	0.00	33.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9794	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-0833-MI, para pago del servicio de telefonia fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonia móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por mes de mayo de 2015. Solic	8,342.15	1,000.93	9,343.08	N	19/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	2	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711621696001	LASSO MINO FRANKLIN MAURICIO	9795	LASSO MIÑO FRANKLIN: Según memo No SENESCYT-DADM-2015-0851-MI, para pago de de servicio de Logística para el Taller Modelos de Gestión de Proyectos Basados en Resultados (RBM). Solicita: Director Administrativo	7,150.00	858.00	7,264.40	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6
1711621696001	LASSO MINO FRANKLIN MAURICIO	9796	LASSO MIÑO FRANKLIN: Según memo No SENESCYT-DADM-2015-0851-MI, para pago de de servicio de Logística para el Taller Modelos de Gestión de Proyectos Basados en Resultados (RBM). Solicita: Director Administrativo	858.00	0.00	858.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	9797	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO.-Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-0158-MI del 20 de mayo 2015, Servicio de logística en la ciudad de Quito para "Red de Comunicación". Solicita: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional	1,050.00	126.00	1,066.80	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	6
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	9798	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO.-Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-0158-MI del 20 de mayo 2015, Servicio de logística en la ciudad de Quito para "Red de Comunicación". Solicita: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional	126.00	0.00	126.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	9799	RENE RAMIREZ GALLEGOS: Pago de viáticos y subsistencias en el exterior, por traslado de Quito a New York y Atlanta, los días del 14-05-2015 al 16-05-2015, según memo de autorizacion MCCTH-DESP-2015-0182-O, reunion con Jeffrey Sachs y foro de integracion con la comunidad ecuatoriana y becarios del s	896.50	0.00	896.50	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	9800	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias al exterior, por traslado de Quito a Washington, los días del 11-02-2015 al 14-02-2015, participar como delegada de Senescyt a la IV reunion de ministros y altas autoridades de Ciencia y Tecnologia, autorizacion N° 43943 y SESCO-2015-0110-	1,085.70	0.00	1,085.70	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015	23/06/2015	4	23/06/2015	4
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	9804	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES: según memo No SENESCYT-CGAF-2015-0290-MI, para el pago de arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173 suscrito entre el señor Temistocles Humberto Collantes Aguilar y la SENESCYT del mes de junio de 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financier	480.00	0.00	480.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0	19/06/2015		0		0
1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	9812	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, reunion comision interventora de la U de Guayaquil	280.00	0.00	280.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712652450	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	9813	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, cumplimiento de gabinete de talento humano	260.00	0.00	260.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1755137534	MASACHS VILLARINO ARANZAZU	9814	MASACHS VILLARINO ARANZAZU: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 19-05-2015, inspeccion a la fabrica Imbabura de Atuntaqui	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0926012170	SÁNCHEZ ROMAN JORGE LUIS	9815	SANCHEZ ROMAN JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Máchala, Zaruma, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	9816	GUDIÑO CEVALLO MARCELO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 11-05-2015 al 12-05-2015, seguridad señor Secretario en rueda de prensa	195.00	0.00	195.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9818	EMPRESA ELECTRICA QUITO: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0855-MI para pago de consumo de energía eléctrica del instituto Aloasi del mes de mayo del 2015. Solicitado por: Director Administrativo	521.16	0.00	521.16	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015	24/06/2015	2	24/06/2015	2
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	9819	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, Primer Encuentro de Organizaciones Sociales por la Inclusión a la Educación Superior; el 29/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	9820	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-05-2015, seguridad del señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0906728944	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO	9821	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0922084975	DELGADO NIETO FELIPE	9822	DELGADO NIETO FELIPE DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Manglaralto, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0923006399	PINCAY MARTINEZ ARGENIS AUGUSTO	9823	PINCAY MARTINEZ ARGENIS AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0918495037	TERAN LANDIRES MONICA DEL ROCIO	9824	TERAN LANDIRES MONICA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0919901314	DIEGO ARMANDO MUSO PILCHISACA	9825		200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0914366901	CORTEZ CEVALLOS YUNY ELIZABETH	9826	MUSO PILCHISACA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Salinas, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0919136648	JOSE LUIS CHICA BERMUDEZ	9827	CORTEZ CEVALLOS YUNY ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Salinas, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	9828	CHICA BERMUDEZ JOSE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquila a Santa Elena, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0908980733	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY	9829	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, matriz de levantamiento de información de los requerimientos de los estudiantes privados de la libertad; el 15/05/2015	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	9830	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Milagro, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	305.45	0.00	305.45	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	9832	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viáticos y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, movilización Dr. Daniel Suárez reunión con CIFI; DEL 25/05/2015 al 28/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0920078219	QUINTERO SANCHEZ RICARDO GREGORIO	9833	CORREA ALVAREZ AHMED.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi retroalimentación sobre preguntas y respuestas del proceo de nivelación; el 15/05/2015	200.00	0.00	200.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0926309147001	PINELA ONOFRE GLENDA MARIA	9835	QUINTERO SANCHEZ RICARDO GREGORIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil, Machala, Santa Rosa, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	2,034.00	244.08	1,830.60	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0920694239	LARREA SANCHEZ EDSON IVAN	9836	PINELA ONOFRE GLENDA MARIA: segun memo No SENESCYT-RRHH-2015-0289-MI, para de quinto producto de la contratación bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano	280.00	0.00	280.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1002861670	VANESA MARGARITA ARCINIEGA ROCHA	9837	LARREA SANCHEZ EDSON IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil, Arenillas, Quito, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0104432653	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	9838	VANESA MARGARITA ARCINIEGA ROCHA.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, el propósito de este II encuentro de Saberes Ancestrales es el incorporar los Saberes Ancestrales como parte de construcción del Estado Plurinacional; el 14/05/2015 ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1712149630	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO	9841	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 26-05-2015, coordinación de diligencias y netrega de escrito en la Fiscalía Central del Puyo	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0926309147001	PINELA ONOFRE GLENDA MARIA	9842	PINELA ONOFRE GLENDA MARIA: segun memo No SENESCYT-RRHH-2015-0289-MI, para de quinto producto de la contratación bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano	244.08	0.00	244.08	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0
1714880331	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA	9843	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 19-05-2015, Inspeccion del estado fisico del area interaccitiva de ciencia y tecnologia en EP fabrica Imbabura	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9844	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 20-05-2015, encuestas del proyecto de conocimientos tradicionales y cambio climatico	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	9846	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago subsistencia Machala-El Oro, para presentar la denuncia del robo de las hojas del cuadernillo en la toma del ENES; el 12/05/2015	48.00	0.00	48.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1717487951	ALBUJA ANDRES	9847	ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO.- Pago viático y subsistencia, cobertura fotográfica, entrevistas y registro de video de los participantes; del 26/05/2015 al 27/05/2015	120.00	0.00	120.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	9848	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, reunión encuentro de Saberes Ancestrales; el 14/05/2015	65.00	0.00	65.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1002922464	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN	9849	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-05-2015, capacitacion DECES unidades educativas de la provincia	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1716226491	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH	9850		28.00	0.00	28.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	9852	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, recoleccion de informacion del SNNA SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-05-2015, capacitacion DECES unidades educativas	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9853	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-0833-MI, para pago del servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por mes de mayo de 2015. So	1,000.93	0.00	1,000.93	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0
1002922464	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN	9854	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Mira, el día 09-05-2015, firma de acuerdo con el GAD parroquial de la Concepcion	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	9855	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Abg. Victor Dávalos Coordinación Zonal Ibarra; el 04/06/2015	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	9856	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, movilización de funcionarios Srta. María Luisa Montesdeoca, Sra. Ima Sánchez, Sres. Christian Montalvo y David Salazar; el 02/06/2015	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9857	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Pago por el monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT, desde el 19 de marzo al 18 de abril 2015.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	9858	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Pago por el monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT, desde el 19 de marzo al 18 de abril 2015.	132.00	0.00	132.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0
0907607899001	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	9859	GARCES GUTIERREZ LILIANA: segun memo No SENESCYT-RRHH-2015-0289-MI, para pago de la contratación bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA, quinto pago. Solicitado por: Directora de Talento Humano	2,034.00	244.08	1,830.60	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0907607899001	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	9860		244.08	0.00	244.08	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002454112	DIEGO BASANTES	9867	GARCES GUTIERREZ LILIANA: segun memo No SENESCYT-RRHH-2015-0289-MI, para pago de la contratación bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA, quinto pago. Solicitado por: Directora de Talento Humano BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 15-05-2015, movilizacion a obra de instituto de santo domingo	42.00	0.00	42.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1002454112	DIEGO BASANTES	9868	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 25-05-2015, movilizacion funcionarios de institutos a comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1002454112	DIEGO BASANTES	9869	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 21-05-2015, movilizacion para visita de Institutos	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	9870	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 29-05-2015, movilizacion funcionarios de planificacion	45.20	0.00	45.20	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	9871	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día movilizacion funcionariso de saberes ancestrales	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	9872	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Nanegalito, el día 28-05-2015, movilizacion para supervision de mejoramiento de secado de cafe	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	9873	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-05-2015, movilizacion al instituto Ramon Barba Naranjo	42.00	0.00	42.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	9874	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-05-2015, reunion con asociacion ASECOPAC	65.00	0.00	65.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	9875	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 12-05-2015 al 13-05-2015, reunion con representantes de la camara de industrias de Cuenca	195.00	0.00	195.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	9876	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 02-06-2015, reunion con diferentes autoridades de la provincia del Carchi	65.00	0.00	65.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	9877		65.00	0.00	65.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718945429	SAMANATE SIERRA MICHELLE	9878	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 02-06-2015, reconocimiento a los estudiantes pertenecientes al GAR de la provincia del Carchi SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-05-2015, Inaguracion de carreras emblematicas Logistica Multimodal y Floricultura del ITS Ramon Barba Naranjo	65.00	0.00	65.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	9879	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 25-05-2015 al 28-05-2015, reunion con varias autoridades de la provincia de Esmeraldas	455.00	0.00	455.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9880	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 21-05-2015 al 22-05-2015, atender gestiones inherentes al cargo.	130.00	0.00	130.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	9881	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez; el 04/06/2015	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	9883	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Pedro Moncayo-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunion con Alcalde y firma de convenio; el 22/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	9884	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: segun memo No SENESCYT-CZA-2015-0340-MI para pago de contratación del mantenimiento de las areas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País para el periodo de mayo de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	130.00	15.60	132.08	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	9885	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: segun memo No SENESCYT-CZA-2015-0340-MI para pago de contratación del mantenimiento de las areas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País para el periodo de mayo de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	15.60	0.00	15.60	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	9887	JARA ORMAZA JESSICA: Segun memo N° SENESCYT-GYE-2015-0247-MI, donde se solicita pago para la contratacion de servicio de logistica para la reunion de vinculacion Academia - Empresa del sector Agropecuario. Solicita: Coordinadora Zonal Guayas	928.52	111.42	943.38	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	9888		111.42	0.00	111.42	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	9889	JARA ORMAZA JESSICA: Segun memo N° SENESCYT-GYE-2015-0247-MI, donde se solicita pago para la contratacion de servicio de logistica para la reunion de vinculacion Academia - Empresa del sector Agropecuario. Solicita: Coordinadora Zonal Guayas	7,260.35	871.24	7,376.51	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	4
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	9890	IIINOVACIÓN EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA. Cancelar el Servicio de Logística para el evento "Inauguración del Primer Ciclo Académico en las Nuevas Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Aloasi"	871.24	0.00	871.24	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0	22/06/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9891	EMPRESA ELECTRICA QUITO: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0860-MI por pago de consumo de energía eléctrica del mes de mayo de 2015. Solicita: Director Administrativo	1,301.14	0.00	1,301.14	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
041268524	Tezara FernandezWilmer Adolfo	9900	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	1,132.80	0.00	1,132.80	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
056654552	Alio MingoJosé Javier Antonio	9901	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
111745900	Ordoñez VelaJorge Anibal	9902	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	1,332.50	0.00	1,332.50	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
472028517	Stephen RayBrown	9903	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	411.86	0.00	411.86	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAA616162	SánchezFrancisco	9904	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	5,306.00	0.00	5,306.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
AAB602773	Garcia de Yebenes ProusJusto Julio	9905	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	3,516.13	0.00	3,516.13	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
AAF385115	Moro PezaArmando	9906	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	5,808.27	0.00	5,808.27	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
E12015670	CAMACHO ARROYO FRANCISCO JAVIER	9907	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	223.00	0.00	223.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
FD982981	AGUIAR PONTES JOSAFÉ DE JESÚS	9908	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	810.81	0.00	810.81	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
M667715	Tavares RibeiroLuis Filipe	9909	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	114.50	0.00	114.50	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6
P7431551	SASCHA STEINER	9910	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302.	3,522.58	0.00	3,522.58	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	30/06/2015	6	30/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9913	CUR Automático de Transferencias No. 44126 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°302. REVELOA MARCO ANTONIO: segun memo No. SENESCYT-CZ1 -COR-2015-0341-MI, para pago de servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el periodo del 15 junio al 14 julio de 2015 contrato N° 20140213. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	3,250.00	390.00	2,990.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9916	REVELOA MARCO ANTONIO: segun memo No. SENESCYT-CZ1 -COR-2015-0341-MI, para pago de servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el periodo del 15 junio al 14 julio de 2015 contrato N° 20140213. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	390.00	0.00	390.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015		0		0
1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	9920	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. Pago del Contrato Nro. 20150031 por la prestación del servicio de nivelación de carrera para los bachilleres que desean ingresar a las instituciones de educación superior públicas de acuerdo con los requerimientos que establece el SNNA, primer pago 80%. Solicita: Subsec	702,960.00	0.00	702,960.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9923	REVELO MARCO: segun memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0340-MI para reembolso de gastos a favor del Sr. Marco Antonio Revelo Revelo, arrendador del bien inmueble por pago de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente a mayo de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	102.82	0.00	102.82	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	9924	REVELO MARCO: segun memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0340-MI para reembolso de gastos a favor del Sr. Marco Antonio Revelo Revelo, arrendador del bien inmueble que ocupa esta Coordinación Zonal 1 y 2 por pago de agua potable correspondiente al mes de mayo de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	17.39	0.00	17.39	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1709253478001	ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO	9930	ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO.- Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0022-MI del 02 de abril 2015, donde solicitan el servicio de arrendamiento de equipos informáticos para el Plan de Contingencia de Registro de Títulos. Solicita: Director Administrativo	875.00	105.00	889.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1709253478001	ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO	9932		105.00	0.00	105.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719208785001	ORTIZ NARVAEZ MAURICIO DAVID	9937	ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO.- Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0022-MI del 02 de abril 2015, donde solicitan el servicio de arrendamiento de equipos informáticos para el Plan de Contingencia de Registro de Titulos. Solicita: Director Administrativo	375.00	45.00	381.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1719208785001	ORTIZ NARVAEZ MAURICIO DAVID	9938	ORTIZ NARVAEZ MAURICIO: según memo No SENESCYT-DADM-2015-0846-MI, para pago de servicio de impresión de 5.000 hojas membretadas. Solicitado por: Director Administrativo	45.00	0.00	45.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015		0		0
0190055671001	TOCASA S.A.	9941	TOCASA S.A.: según memo No SENESCYT-CZA-2015-0330-MI para pago de abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, período comprendido del mes de mayo del 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País	220.37	26.44	246.81	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0190055671001	TOCASA S.A.	9942	TOCASA S.A.: según memo No SENESCYT-CZA-2015-0330-MI para pago de abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, período comprendido del mes de mayo del 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País	26.44	0.00	26.44	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	9943	CANCESA S.A.: según En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0255-MI para el pago de consumo de combustible del mes de mayo de 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	404.14	48.50	452.64	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0992199970001	CANCESA S.A.	9944	CANCESA S.A.: según En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0255-MI para el pago de consumo de combustible del mes de mayo de 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	48.50	0.00	48.50	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9947	CNT EP: Según memorando N° SENESCYT-TIC-2015-0243-MI, donde se solicita pago por los servicios brindados por CNT EP de mayo de 2015. Solicita: Director de TICS (E)	54,210.91	6,505.31	60,716.22	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9961	CNT EP: Según memorando N° SENESCYT-TIC-2015-0243-MI, donde se solicita pago por los servicios brindados por CNT EP de mayo de 2015. Solicita: Director de TICS (E)	6,505.31	0.00	6,505.31	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	23/06/2015		0		0
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	9964		260.00	0.00	260.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714349709	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN	9965	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 11-02-2015 al 13-02-2015, reunion sobre registro de títulos y con planificación LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 26-02-2015, participacion en taller de cosntruccion y socializacioonn del curriculum generico para las carreras de educacion CES	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9966	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 17-03-2015, seguiraad señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9967	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 31-03-2015 al 01-04-2015, seguridad señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9968	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 06-04-2015, seguridad señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9969	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 10-04-2015, seguridad señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9970	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 16-05-2015 al 17-04-2015, seguridad señor Secretario	130.00	0.00	130.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9971	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 21-04-2015, seguridad señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9972	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-04-2015 al 25-04-2015, seguridad señor Secretario	130.00	0.00	130.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	9973	PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-05-2015, seguridad señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	9974	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, movilizacion a Subsecretaria General de Educacion Superior	136.40	0.00	136.40	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9975	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, Azogues, el día 15-05-2015, movilizacion para difusion del programa de Becas	70.00	0.00	70.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	9981	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago del consumo de energia eléctrica del mes de junio 2015.	2,840.94	0.00	2,840.94	N	23/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	6	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	9982	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA. Pago de valores pendientes por la emisión de boletos y pasajes aéreos nacionales e internacionales a la Agencia River Travel, según convenio de pago No. 20150054CI	82,564.88	0.00	82,564.88	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	9983	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Elizabeth Chicaiza y Jorge Pozo para asistir al comité de obra; el 15/06/2015	42.00	0.00	42.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9984	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización para personal de seguridad del Secretario en la ciudad de Guayaquil; del 02/06/2015 al 03/06/2015	154.00	0.00	154.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	9985	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización para personal de la Zonal del Austro Dra. Andrea Vallejo, Dr. Juan Carlos Heras, Pablo Lloret; el 27/05/2015	74.00	0.00	74.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	9986	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Puyo-Pastaza movilización Diego Camacho Abg. de la SENESCYT para realizar denuncia del ENES; el 12/06/2015	54.00	0.00	54.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	9987	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, movilización Katherine Pazmiño para reinicio de obra; el 08/06/2015	43.20	0.00	43.20	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1718909748	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY	9988	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 23-02-2015 al 24-02-2015, avanzada y cobertura comunicacional en Hijiapa y socialización COESC	120.00	0.00	120.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0915176937	ZAMBRANO CHAVEZ ROSA DIOSELINA	9989	ZAMBRANO CHAVEZ ROSA DIOSELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1710716539	SANCHEZ OLMEDO VERONICA	9990	SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015, reunion y evaluacion del proyecto PIN-08-FAE-001	120.00	0.00	120.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1720931060	CAZA NELLY	9991	CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-04-2015, levantamiento planimetrico de aulas de Instituto Marques Tapia y Francisco Febres Cordero	56.00	0.00	56.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1714349709	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN	9992	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 16-01-2015, acompañamiento para la Red Academica de Pedagogia Matematica y Fisica	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0921128138	YAGUAL VELASTEGUI ALFREDO MARCEL	9993	YAGUAL VELASTEGUI ALFREDO MARCEL.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, Guabo, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	9994	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 27-05-2015, atender actividades inherentes a la gestion	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	9995	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago viáticos y subsistencia Lago Agrio- Sucumbios/Tena-Napo, reunión con PhD. Carlos Ávila Rector de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, del 19/05/2015 al 21/05/2015	325.00	0.00	325.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1721250312	VARGAS SOSA MARIA FERNANDA	9996	VARGAS SOSA MARIA FERNANDA.- Pago viáticos y subsistencia Manabí-Portoviejo, apenura y cierre del Punto de Atención a la ciudadanía PORTOVIEJO; del 18/05/2015 al 22/05/2015	360.00	0.00	360.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	9997	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 12-05-2015 al 13-05-2015, reunion con representantes de la camara de industria de Cuenca	195.00	0.00	195.00	N	23/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	2	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	6
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9998	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Pichincha, encuestas georeferenciadas de la Junta de Páramo de Nukanchik Urku; el 28/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	9999	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Pichincha, encuestas georeferenciadas planificadas; el 27/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	10000	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago subsistencia Cayambe-Cangahua/Pichincha, encuestas georeferenciadas planificadas. Se llegó a 100 encuestas en la zona; el 29/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1711262772	PONCE ORTIZ MARICRUZ	10001	PONCE ORTIZ MARICRUZ.- Pago viáticos Cuenca-Azuay, reunión de Trabajo con Director de Cultura y de Centros de Capacitación de la Universidad Católica de Cuenca; del 28/05/2015 al 30/05/2015	260.00	0.00	260.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0701755647	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA	10002	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA.- Pago subsistencia Cuenca-Azogues, reunión en la Cancillería de Azogues; el 27/05/2015	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	10003	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, reunión con Dr. Fernando Comejo Gerente Técnico de Yachay E.P; el 04/06/2015	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	10004		195.00	0.00	195.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002922464	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN	10005	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, reunión con Mgs. Lorena Araujo Gerente del SNNA; del 08/06/2015 al 09/06/2015	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	10006	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, presentación del Libro Caso Chevron; el 02/06/2015	585.00	0.00	585.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	10007	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- Pago viáticos y subsistencia Lago Agrio-Sucumbios/Tena-Napo, se difunde los logros y planes de esta Secretaría de Estado; del 18/05/2015 al 22/05/2015	195.00	0.00	195.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	10008	De la Cruz Inlago Rodrigo.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, participación como delegado en los Talleres sobre "Recursos Genéticos y Protocolos Bioculturales"; del 27/05/2015 al 28/05/2015	207.00	0.00	207.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	10009	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA.- Pago viático y subsistencia exposición de los logros de investigación científica alcanzados por el INAMHI; del 11/05/2015 al 12/05/2015	390.00	0.00	390.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10010	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Giron, el día 28-05-2015 al 31-05-2015, seguridad señor Secretario	154.00	0.00	154.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1002326831	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	10011	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Guayaquil, los días del 11-05-2015 al 12-05-2015, movilización personal de seguridad señor Secretario	55.00	0.00	55.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	10012	ESTEVEZ ACOSTA ROCIO.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 15-05-2015, traslado de expedientes de docnetes de Institutos a la matriz Quito	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1002056503	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA	10013	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, asistencia al segundo encuentro de saberes ancestrales en la UPEC	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	10014	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, asistencia segundo encuentro de saberes ancestrales en la UPEC	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMI AHUI	10015	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, asistencia del segundo encuentro de saberes ancestrales en la UPEC	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	10016	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 14-05-2015, asistencia la segundo encuentro de sabres encentrales en la UPEC	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	10017	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 12-05-2015, asistencia reuniones de obra de los proyectos de construccion de Institutos en Yachay	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	10018	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 14-05-2015 al 19-05-2015, recepcion de mobiliario del INSPI	374.99	0.00	374.99	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	10019	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja a Vilcabamba, los días del 19-05-2015 al 20-05-2015, revision de instalaciones eclectricas y generadores del instituti de Vilcabamba	120.00	0.00	120.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1721412920	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN	10020	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	10021	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 02-06-2015, asistir al taller de notas conceptuales y gestion por resultados. Visitas al INOCAR e INAE	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	10022	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 09-06-2015, reunion y recorrido de los Institutos de la localidad	65.00	0.00	65.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
0603477167	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL	10023	LOPEZ YUNGA CRISTIAN MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26-05-2015 al 27-05-2015, grado de infraestructura de implementada por la U de Guayaquil y la automatizacion d ela gestion academica	195.00	0.00	195.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1711977528	CARRANZA ROMAN JOHANNA CAROLINA	10024	CARRANZA ROMAN JOHANNA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 04-06-2015, reunion con autoridades de coordinacion zonal 1	40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1719155101	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE	10025		40.00	0.00	40.00	N	23/06/2015	23/06/2015	23/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	10031	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 04-06-2015, reunion con autoridades de coordinacion zonal 1 y2, sobre caosos de prometeos. UNIVERSIDAD DE CUENCA: Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0544-MI, donde solicita primer pago de contrato N° 20150037, por la prestación del servicio de nivelación de carrera para los bachilleres que desean ingresar a la Universidad de Cuenca. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	346,752.00	0.00	346,752.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10047	CNT EP: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0303-MI por pago de servicio de telefonia móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el mes de mayo de 2015. Solicita: Director Administrativo	5,713.40	685.61	6,399.01	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2	26/06/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10049	CNT EP: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0303-MI por pago de servicio de telefonia móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el mes de mayo de 2015. Solicita: Director Administrativo	685.61	0.00	685.61	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
1716997067	OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH	10064	OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 19-05-2015 al 20-05-2015, evaluación del proyecto PIC-12-INIAP-015	120.00	0.00	120.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	10065	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26-05-2015 al 31-05-2015, participacion al congreso nacional sobre la ley organica de educacion superior	412.00	0.00	412.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	10067	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuena, Puyo, Ambato, Latacunga, Riobamba, Azogues, los días del 17-05-2015 al 22-05-2015, movilizacion para la difusion del programa de Becas cuarto nivel convocatoria abierta fase 1	487.00	0.00	487.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	10070	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 02-06-2015, movilizacion al evento de reconocimiento estudiantes GAR	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	10072	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 02-06-2015, reconocimiento a estudiantes GAR de la provincia	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	10073	COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER BOSCH 80MTS	293.75	35.25	322.54	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015		0		0
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	10074		40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	10075	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urquui, el día 02-06-2015, reunion de obra del Proyecto IST en Yachay CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-06-2015, reunion de comite de obra del ISTT de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	10077	COMERCIAL KYWI S.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0029-MI para adquisición de medidor de distancia laser. Solicitado por: Director Administrativo	35.25	0.00	35.25	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	10079	COMPRA DE SEIS CALEFACTORES ELECTRONICOS	374.95	44.99	411.69	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	10080	COMERCIAL KYWI S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0029-MI para proceder con la adquisición de seis calefactores electricos. Solicitado por: Director Administrativo	44.99	0.00	44.99	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
1704082914001	GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO	10081	COMPRA DE TRES CASCOS HOMOLOGADOS PARA GRUPO DE MENSAJEROS DE LA SENESCYT	417.84	50.14	448.76	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1704082914001	GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO	10082	GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO. Pago por la adquisición de tres cascos homologados para el grupo de mensajeros de la SENESCYT.	50.14	0.00	50.14	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	10084	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0290-MI, para el pago de arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173 suscrito entre el señor Temistocles Humberto Collantes Aguilar y la SENESCYT del mes de junio de 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financier	(480.00)	0.00	(480.00)	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	10086	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES: segun memo No SENESCYT-CGAF-2015-0290-MI, para el pago de arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173 suscrito entre el señor Temistocles Humberto Collantes Aguilar y la SENESCYT del mes de junio de 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financier	4,000.00	480.00	3,680.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10087	Según memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0069-MI, para pago del servicio de impresión de material comunicacional para informar a la ciudadanía acerca de las actividades que realiza la SENESCYT. Contrato N° 20140097. Solicita: Dirección de Comunicación Social	7,305.26	876.63	8,035.78	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	6
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10088		876.63	0.00	876.63	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	10089	Según memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0069-MI, para pago del servicio de impresión de material comunicacional para informar a la ciudadanía acerca de las actividades que realiza la SENESCYT, Contrato N° 20140097. Solicita: Dirección de Comunicación Social	480.00	0.00	480.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	10090	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: según memo No SENESCYT-DADM-2015-0873-MI para pago de consumo de agua potable del mes de mayo de 2015. Solicita: Director Administrativo	1,559.70	0.00	1,559.70	N	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	26/06/2015	29/06/2015	2	29/06/2015	4
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	10091	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 26-05-2015, apoyo logístico del evento de 24 horas de innovación	120.00	0.00	120.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1717315707	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA	10092	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 30-05-2015, socialización de proceso de postulación sobre políticas de acceso y democratización de la educación superior	200.00	0.00	200.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1756530547	PAZ MORAN LEIDY TATIANA	10093	PAZ MORAN LEIDY TATIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 07-06-2015, participación en taller de construcción de la normativa de formación superior en artes	120.00	0.00	120.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1716053333	LEDYS HERNANDEZ CHACON	10094	HERNANDEZ CHACON LEDYS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Pedro Moncayo, el día 29-05-2015, acompañamiento a postulación responsable	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4
0922483383	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN	10095	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo, los días del 25-05-2015 al 26-05-2015, evaluaciones proyectos INIAP PIC-12-INIAP-010 Y PIC-12-INIAP-018	128.10	0.00	128.10	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1719382747	VINUEZA SAN MARTIN ERIKA	10096	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 22-05-2015, participar en la mesa de trabajo de educación organizada por la UEA	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1002056503	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA	10097		200.00	0.00	200.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	10098	GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA.- Pago viáticos y subsistencia Lago Agrio-Sucumbios/Tena-Napo, se logra fortalecer los CRCPES y se designe a la Joya de los Sachas como sede de la tercera reunión ordinaria del mismo; del 19/05/2015 al 21/05/2015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 26-05-2015, reunion comite de obra de IST en Yachay	40.00	0.00	40.00	N	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	2
1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	10101	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Nanegalita, Santa Elena, el día 28 -05-2015, visita finca experimental Santa Elena	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA	10102	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Pedro Moncayo, el día 22-05-2015, logística tecnica antes, durante y despues del evento de socializacion de becas postulacion responsable	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	10103	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 25-05-2015, proceso de postulacion de estudiantes y socializacion galdarones tercer nivel	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	10104	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 22-05-2015, apoyo en el proceso de postulacion a estudiantes y socializacion de galdarones de tercer nivel	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	10105	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 29-05-2015, opoyo en proceso de postulacion de estudiantes secundarios	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	10106	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 25-05-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	10107	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- Pago subsistencia Atuntaqui-Imbabura, movilización Katherine Pazmiño para comité de obra; el 15/06/2015	43.20	0.00	43.20	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	10108	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Imbabura-Pichincha, movilización funcionarios Proyecto Prometeo; el 04/06/2015	45.20	0.00	45.20	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	10109	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Manta-Montecristi-Portoviejo-Manabí, movilización Alejandra Villacis, Sebastián Nader, Juan Dávalos; del 09/06/2015 al 11/06/2015	242.00	0.00	242.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	10110	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Jaime Medina, José Castillo y Juan Eguigüren; del 01/06/2015 al 04/06/2015	319.00	0.00	319.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	10111	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi movilización de funcionarios de Institutos Elizabeth Chicaiza y Diego Toscano; el 08/06/2015	42.40	0.00	42.40	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	10112	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización de funcionaria Prometeo; el 04/06/2015	42.00	0.00	42.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	10113	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, reunión posterior a la cobertura en video y fotografía a la reunión de representantes SENESCYT; del 28/05/2015 al 30/05/2015	216.00	0.00	216.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1003099221	JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN	10114	JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN.- Pago viáticos y subsistencia Lago Agrio-Sucumbios, cumplir funciones de Atención a la Ciudadanía en el Centro de Atención Ciudadana; del 24/05/2015 al 27/05/2015	216.00	0.00	216.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	10115	DIAZ PABON ANA ISABEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, cobertura periodística y apoyo logístico; del 28/05/2015 al 30/05/2015	200.00	0.00	200.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	10121	RAMIREZ CARRION MARCELO: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0875-MI, para pago de Servicio de Logística para el Taller de arranque para la puesta en marcha y fortalecimiento de espacios de innovación" el cual se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil. Solicita: Director Administrativo	665.00	79.80	675.64	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	26/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
044138822	ROJAS VERA JANNE DEL CARMEN	10122	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	4,064.52	0.00	4,064.52	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
052949153	MOLERO MORAN HEBERT MARIO	10123	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	5,659.41	0.00	5,659.41	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
0959586132	RICARDO JOSE SILVA BUSTILLOS	10124	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	5,362.70	0.00	5,362.70	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
449594925	ZielinaMaria	10125	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	2,518.03	0.00	2,518.03	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
486208753	QuallsWhitney A.	10126	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	3,290.32	0.00	3,290.32	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
711945901	JENSEN ROLF ANDREAS CARL	10127	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	6,019.35	0.00	6,019.35	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
84273275	DABIRIAN TEHRANI REZA	10128	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	1,661.69	0.00	1,661.69	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
AAD363768	MU¿OZ VIQUILLON PABLO	10129	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	4,503.33	0.00	4,503.33	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
AAE540119	L¿pez G¿lvezJos¿	10130	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	1,435.73	0.00	1,435.73	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
A14614041	PantazisPanagiotis	10131	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	5,101.30	0.00	5,101.30	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
BA042776	Mato M¿ndezFernando Jos¿	10132	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
CC41748851	ORTIZ MONCADA MARIA DEL ROCIO	10133	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	4,064.52	0.00	4,064.52	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
G10161168	VALLADARES RIVEROLL LILIANA	10134	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	1,937.24	0.00	1,937.24	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
K0654155	NAGA RAJU MADDELA	10135	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	574.55	0.00	574.55	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
K7625370	KUMAR BRAJESH	10136	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	1,701.18	0.00	1,701.18	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
449594925	ZielinaMaria	10137	CUR Automático de Transferencias No. 44263 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°306.	102.40	0.00	102.40	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
0917605842001	RAMIREZ CARRION MARCELO DAVID	10138	RAMIREZ CARRION MARCELO: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0875-MI, para pago de Servicio de Logística para el Taller de arranque para la puesta en marcha y fortalecimiento de espacios de innovación" el cual se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil. Solicita: Director Administrativo	79.80	0.00	79.80	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	10139	PUMISACHO GUALOTO DARWIN: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-0877-MI, para pago de mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior del mes de junio de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	280.00	33.60	284.48	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	26/06/2015	29/06/2015	2	29/06/2015	4
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	10140	PUMISACHO GUALOTO DARWIN: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-0877-MI, para pago de mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior del mes de junio de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	33.60	0.00	33.60	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	10146	IMBAUTO S.A.: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-0849-MI, para cancelación de mantenimiento correctivo del vehiculo PEQ-228 a la empresa IMBAUTO S.A. cumpliendo con actividades de esta Cartera de Estado. Solicitado por: Director Administrativo	1,004.94	120.59	1,102.05	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	4
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	10147	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia SENESCYT Portoviejo, movilización Mgs. María del Pilar Troya funcionaria de la Subsecretaria General de Educación Superior; el 03/06/2015	50.00	0.00	50.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	10149	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización Mgs. Galo Nina cumplir con reuniones; el 09/06/2015	57.40	0.00	57.40	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
0502658453	BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES	10150		40.00	0.00	40.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	4	29/06/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	10151	BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, desarrollo y cobertura del evento en el Instituto Superior Tecnológico Ramón Barba Naranjo; el 25/05/2015 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, movilización Ing. Elizabeth Chicaiza reinicio y comité de obra; el 05/06/2015	43.20	0.00	43.20	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	0
1090077135001	IMBAUTO SA	10160	IMBAUTO S.A.: según memo No SENESCYT-DADM-2015-0849-MI, para cancelación de mantenimiento correctivo del vehículo PEQ-228 a la empresa IMBAUTO S.A. cumpliendo con actividades de esta Cartera de Estado. Solicitado por: Director Administrativo	120.59	0.00	120.59	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
1707787576001	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO	10161	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO.-Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0496-MI del 02 de junio 2015, para contratar los servicios notariales para varios procesos requeridos por el SNNA en la ciudad de Quito. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	608.88	73.07	560.17	N	25/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	29/06/2015	2	29/06/2015	4
1090077135001	IMBAUTO SA	10166	IMBAUTO S.A.: según memo Nos SENESCYT-CZ1-COR-2015-0350 -MI para pago por el mantenimiento de vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) del vehículo placas PEQ-729 Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	164.12	19.70	178.70	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	10168	IMBAUTO S.A.: según memo Nos SENESCYT-CZ1-COR-2015-0350 -MI para pago por el mantenimiento de vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) del vehículo placas PEQ-729 Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	19.70	0.00	19.70	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0		0
1707787576001	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO	10172	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO.-Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0496-MI del 02 de junio 2015, para contratar los servicios notariales para varios procesos requeridos por el SNNA en la ciudad de Quito. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	73.07	0.00	73.07	N	25/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
0992691085001	LOMEDOR S.A.	10176	LOMEDOR S.A.: Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-0872-MI, donde se solicita pago por la renta de equipos Blade y Storage Marca Fujitsu, para cubrir la emergencia de espacio en disco en la base de datos (BD) de producción. Solicita: Director Administrativo	4,500.00	540.00	4,572.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
0992691085001	LOMEDOR S.A.	10177	LOMEDOR S.A.: Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-0872-MI, donde se solicita pago por la renta de equipos Blade y Storage Marca Fujitsu, para cubrir la emergencia de espacio en disco en la base de datos (BD) de producción. Solicita: Director Administrativo	540.00	0.00	540.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002884581001	JACOME PEREZ SANDRA CECILIA	10178	SANDRA JACOME: En atencion a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0338-MI, donde se solicita certificacion presupuestaria para la contratacion de servicio de logistica para evento institucional de Reconocimiento de jovenes de Grupo de Alto Rendimiento de la Coordinacion Zonal 1 y 2	1,050.00	126.00	1,066.80	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	29/06/2015	2	29/06/2015	2
1002884581001	JACOME PEREZ SANDRA CECILIA	10179	SANDRA JACOME: En atencion a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0338-MI, donde se solicita certificacion presupuestaria para la contratacion de servicio de logistica para evento institucional de Reconocimiento de jovenes de Grupo de Alto Rendimiento de la Coordinacion Zonal 1 y 2	126.00	0.00	126.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10180	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION-SNNA	160,984.21	19,318.11	53,890.92	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10181	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	19,318.11	0.00	19,318.11	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10182	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	(19,318.11)	0.00	(19,318.11)	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10183	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	19,318.11	0.00	19,318.11	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
1711757730	CORONEL ZUNIGA CRISTIAN RICARDO	10185	CORONEL ZUNIGA CRISTIAN RICARDO: pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Manta, el dia 22-04-2015, para reuniones con Gerente Zonal 4, seguimiento a investigadores prometeos de UTM y ESPAM	65.00	0.00	65.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10186	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL PERSONAL DEL SNNA,	1,520.00	182.40	1,632.48	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	30/06/2015	4	30/06/2015	4
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10187	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	182.40	0.00	182.40	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10188		(182.40)	0.00	(182.40)	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10189	ESSENTIALCORP S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	182.40	0.00	182.40	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10190	ESSENTIALCORP S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA.	(182.40)	0.00	(182.40)	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
0992734337001	ESSENTIALCORP S.A.	10191	ESSENTIALCORP S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para la adquisición de equipamiento informático para el personal para el SNNA.	182.40	0.00	182.40	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	10192	IMBAUTO S.A.: según memo No SENESCYT-CZ1-COR-2015-0349 -MI para pago de mantenimiento de vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) de placas PEI-5366. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	762.12	91.45	833.73	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	4
1090077135001	IMBAUTO SA	10193	IMBAUTO S.A.: según memo No SENESCYT-CZ1-COR-2015-0349 -MI para pago de mantenimiento de vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) de placas PEI-5366. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	91.45	0.00	91.45	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	10194	CIESPAL: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0880-MI, donde solicitan pago por Servicio de logística para el Taller "Construcción de redes universitarias un acercamiento conceptual y práctico del trabajo en redes". Solicita: Director Administrativo	5,567.00	668.04	5,767.41	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	10195	CIESPAL: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0880-MI, donde solicitan pago por Servicio de logística para el Taller "Construcción de redes universitarias un acercamiento conceptual y práctico del trabajo en redes". Solicita: Director Administrativo	668.04	0.00	668.04	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10196	[P:06 T:SE A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES PERSONAL MES DE JUNIO 2015 DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT- RRHH-2015-0298-MI DE 22 DE JUNIO 2015	7,266.84	0.00	5,874.48	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	29/06/2015	2	29/06/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10197		2,332.00	0.00	2,332.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	26/06/2015	29/06/2015	2	29/06/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10198	[P:06 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT; PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL MES DE MAYO 2015, CODIGO DE TRABAJO CON MEMO NRO. SENESCYT-RRHH-2015- 0303 - MI DEL 25 DE JUNIO 2015 CNT EP: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0559-MI para el pago de a la Coorporación Nacional de Telecomunicaciones, por el mes de mayo de 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	2,434.95	292.19	2,727.14	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10199	CNT EP: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0559-MI para el pago de a la Coorporación Nacional de Telecomunicaciones, por el mes de mayo de 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	292.19	0.00	292.19	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1792403995001	DREAM COACHING CAPACITACIONES CIA. LTDA.	10200	DREAN COACHING CAPACITACIONES: segun memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0871-MI,para pago de servicio de logística para el taller de procesos SNNA. Solicitado por: Director Financiero	7,200.00	864.00	7,315.20	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1792403995001	DREAM COACHING CAPACITACIONES CIA. LTDA.	10206	DREAN COACHING CAPACITACIONES: segun memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0871-MI,para pago de servicio de logística para el taller de procesos SNNA. Solicitado por: Director Financiero	864.00	0.00	864.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	10216	AT SOLUTIONS: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-0861-MI para pago de repuestos para los mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas de aires, bombas de agua y generadores eléctricos. Solicitado por: Director Administrativo	1,632.48	195.90	1,753.29	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0101986503001	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA	10222	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA. Pago de trámites legales por utilidad pública al terreno de propiedad de la Corporación Austral de Exhibiciones Compañía de Economía Mixta CADECEM, a fin de construir en dicho predio un Instituto de Educación Superior.	7,098.75	851.85	6,530.85	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	0
0101986503001	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA	10223	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA. Pago de trámites legales por utilidad pública al terreno de propiedad de la Corporación Austral de Exhibiciones Compañía de Economía Mixta CADECEM, a fin de construir en dicho predio un Instituto de Educación Superior.	851.85	0.00	851.85	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1001485240001	RUIZ HARO WILLIAN PATRICIO	10225	RUIZ HARO WILLIAN PATRICIO. Pago de trámites legales a la Notaría Primera del Cantón Cotacachi, para protocolización de la escritura del tercer predio donado por el GAD de Cotacachi, ubicado en el Sector San Teodoro, parroquia San Francisco, Cantón Cotacachi.	123.90	14.87	113.99	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001485240001	RUIZ HARO WILLIAN PATRICIO	10226	RUIZ HARO WILLIAN PATRICIO. Pago de trámites legales a la Notaría Primera del Cantón Cotacachi, para protocolización de la escritura del tercer predio donado por el GAD de Cotacachi, ubicado en el Sector San Teodoro, parroquia San Francisco, Cantón Cotacachi.	14.87	0.00	14.87	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	10227	AFIGETEC CIA. LTDA. Pago por el servicio de envío y gestión de mensajes de texto (SMS) de los meses de abril y mayo 2015, para el SNNA mes de abril y mayo. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	6,704.80	804.58	6,812.07	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10228	[P:06 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS MAYO 2015	22,722.35	0.00	22,208.50	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10230	[P:06 T:NO A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2015.	5,310.00	0.00	5,310.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	10232	AFIGETEC CIA. LTDA. Pago por el servicio de envío y gestión de mensajes de texto (SMS) de los meses de abril y mayo 2015, para el SNNA mes de abril y mayo. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	804.58	0.00	804.58	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1715352751001	RAMOS CORONEL CAROLINA SILVANA	10237	CAROLINA RAMOS: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0884-MI, para pago de servicio de Logística para "Taller de Fortalecimiento de Redes Académicas". Solicita: Director Administrativo	7,200.00	864.00	7,315.20	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1715352751001	RAMOS CORONEL CAROLINA SILVANA	10238	CAROLINA RAMOS: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-0884-MI, para pago de servicio de Logística para "Taller de Fortalecimiento de Redes Académicas". Solicita: Director Administrativo	864.00	0.00	864.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	10239	AT SOLUTIONS: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-0861-MI para pago de repuestos para los mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas de aires, bombas de agua y generadores eléctricos. Solicitado por: Director Administrativo	195.90	0.00	195.90	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
0190005232001	MIRASOL SA	10240	MIRASOL S.A.: En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2015-0881-MI, para cancelación de mantenimiento correctivo del vehículo de placas PEQ-816 ingresado en la ciudad de Azogues en los talleres Mirasol S.A. Solicitado por: Director Administrativo	409.37	49.12	448.45	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1790100219001	CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA	10243		1,005.00	99.60	1,104.60	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790100219001	CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA	10246	CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA. Pago por el servicio de arrendamiento y la alicuota de una oficina para la Coordinación de Saberes Ancestrales correspondiente al periodo del 12 de junio al 11 de julio 2015 y cuota del condominio.	99.60	0.00	99.60	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	10252	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO. Prestación del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA, a través de dos cursos, para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas, pago final contrato No. 20140069.	5,824.00	0.00	5,824.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	10254	Solicita: Subsecretaria G SEGUROS SUCRE: Según memoS Nros. SENESCYT-DADM-2015-0472-0480, donde se solicita pago deducible del reclamo del robo de cinco celulares a H. Taco, J. Vallejo, L. Araujo, M. Pezina, G. Nina. Solicita: Director Administrativo	653.15	0.00	653.15	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	0
0190005232001	MIRASOL SA	10257	MIRASOL S.A.: En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2015-0881-MI, para cancelación de mantenimiento correctivo del vehículo de placas PEQ-816 ingresado en la ciudad de Azogues en los talleres Mirasol S.A. Solicitado por: Director Administrativo	49.12	0.00	49.12	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	10258	ESCOPUSA S.A.: segun memo No SENESCYT-DCOM-2015-0128-MI para pago de servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT. Contrato N° 20150029. Solicita: Dirección de Comunicación Social	1,100.00	132.00	1,128.60	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	10260	[P:06 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELLOS SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2,706,996.00	0.00	2,050,173.05	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10261	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0433-MI para el pago de las facturas emitidas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT del periodo del mes de abril del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.	20,000.00	2,400.00	22,400.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	10262		132.00	0.00	132.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	10263	ESCOPUSA S.A.: segun memo No SENESCYT-DCOM-2015-0128-MI para pago de servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT. Contrato N° 20150029. Solicita: Dirección de Comunicación Social	338.00	40.56	363.01	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10266	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-0835-MI para realizar la adquisición de sellos de recibidos con logo institucional para puntos de atención a la ciudadanía. Solicitado por: Director Administrativo	2,400.00	0.00	2,400.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	10267	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0433-MI para el pago de las facturas emitidas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT del periodo del mes de abril del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.	40.56	0.00	40.56	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	10270	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-0835-MI para realizar la adquisición de sellos de recibidos con logo institucional para puntos de atención a la ciudadanía. Solicitado por: Director Administrativo	166.42	19.97	182.73	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	10274	COMERCIAL KYWI S.A.: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-0885-MI para pago a un centro ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	19.97	0.00	19.97	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
0991391940001	STOES S.A.	10275	COMERCIAL KYWI S.A.: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-0885-MI para pago a un centro ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	6,144.80	737.38	6,243.11	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0991391940001	STOES S.A.	10276	STOES S.A.: Segun memo N° SENESCYT-GYE-2015-0227-MI, donde se solicita pago del servicio de logística para taller de nuevos formatos de notas conceptuales para la formulacion de proyectos de Investigacion Científica. Solicita: Coordinadora Zonal del Guayas	737.38	0.00	737.38	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	10277	STOES S.A.: Segun memo N° SENESCYT-GYE-2015-0227-MI, donde se solicita pago del servicio de logistica para taller de nuevos formatos de notas conceptuales para la formulacion de proyectos de Investigacion Cientifica. Solicitud: Coordinadora Zonal del Guayas EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	10,726.33	0.00	10,619.07	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10278	VALLEJO ARAUJO S.A.A: segun memo No SENESCYT-GYE-2015-0267-MI para pago de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5 (GEA-1430). Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	450.91	54.11	492.69	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	10279	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	366.26	43.95	402.15	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	10280	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	43.95	0.00	43.95	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	10281	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	2,887.84	346.54	3,101.54	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10282	VALLEJO ARAUJO S.A.A: segun memo No SENESCYT-GYE-2015-0267-MI para pago de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5 (GEA-1430). Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	54.11	0.00	54.11	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	10283	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	346.54	0.00	346.54	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10284		750.91	90.11	806.48	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10285	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo VALLEJO ARAUJO S.A.: segun memo No SENESCYT-GYE-2015-0266-MI para pago de de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5 (GEA-1443). Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	184.74	22.17	200.45	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	10286	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	90.11	0.00	90.11	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	10287	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	637.26	76.47	684.42	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	10288	VALLEJO ARAUJO S.A.: segun memo No SENESCYT-GYE-2015-0266-MI para pago de de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5 (GEA-1443). Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	22.17	0.00	22.17	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	10289	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0482-MI adquisición de suministros de oficina para Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos Conservatorios Públicos SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo	76.47	0.00	76.47	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10290	EL TELEGRAFO EP: En atencion a memorando N° SENESCYT-CZ1 -COR-2015-0351-MI, donde se solicita pago por la suscripcion de medio de comunicacion escrito. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	87.50	10.50	97.12	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	10291	EL TELEGRAFO EP: En atencion a memorando N° SENESCYT-CZ1 -COR-2015-0351-MI, donde se solicita pago por la suscripcion de medio de comunicacion escrito. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	10.50	0.00	10.50	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
0990326282001	GRUEIN C. LTDA.	10292	GRUEIN CIA. LTDA.: segun memo No SENESCYT-SGES-2015-0581-MI, para pago del 7 de marzo al 6 de abril y del 7 de abril al 6 de mayo de manteneimeitno tecnico y servicio de soporte especializado para la central telefonica AVAYA IP OFFICE del data center del SNNA. Contrato N° 20140136.	1,638.12	196.58	1,664.34	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990326282001	GRUEIN C. LTDA.	10293	GRUEIN CIA. LTDA.: segun memo No SENESCYT-SGES-2015-0581-MI, para pago del 7 de marzo al 6 de abril y del 7 de abril al 6 de mayo de mantenimiento tecnico y servicio de soporte especializado para la central telefonica AVAYA IP OFFICE del data center del SNNA. Contrato N° 20140136	196.58	0.00	196.58	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.	10294	A.E.S.M. Pago del Contrato Nro. 20140147 y 20150057 por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT del mes de Abril 2015 de Quito y de la Coordinación Zonal de Ibarra, Guayaquil y Azoguez	54,745.00	6,569.40	55,620.92	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.	10295	A.E.S.M. Pago del Contrato Nro. 20140147 y 20150057 por el servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT del mes de Abril 2015 de Quito y de la Coordinación Zonal de Ibarra, Guayaquil y Azoguez	6,569.40	0.00	6,569.40	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.	10296	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago del contrato Nro. 20140147 y 20150026 por la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del inmueble ubicado en el sector de Yamburara, parroquia Vilcabamba por el mes de abril 2015	2,700.00	324.00	2,743.20	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.	10297	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago del contrato Nro. 20140147 y 20150026 por la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del inmueble ubicado en el sector de Yamburara, parroquia Vilcabamba por el mes de abril 2015	324.00	0.00	324.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	10298	Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0598-MI, donde se solicita pago para la nivelación de carreras pago final segun contrato N° 20140185 para la Universidad de Cuenca (GAR 2do. SEMESTRE). Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	32,295.00	0.00	32,295.00	N	29/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	10299	U E AMAZONICA: segun memo No SENESCYT-SGES-2015-0576-MI, por pago final de prestación de servicio de nivelación de carrera bachilleres que desean ingresar a las instituciones de educación superior, según Contrato No 20140045. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	56,196.00	0.00	56,196.00	N	29/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0		0
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	10300	Universidad Técnica de Manabí: saegun memo No SENESCYT-SGES-2015-0585-MI para pago del servicio de nivelación de carrera a bachilleres que desean ingresar a las instituciones de educación superior, según Contrato No. 20140070. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	234,468.00	0.00	234,468.00	N	29/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/07/2015

HORA: 09:11:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	10301	Universidad Estatal de Milagro: según memo No SENESCYT- SGES-2015-0586-MI para del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA,para el ingreso a instituciones de educación superior, pago final 20140078. Solicita: Subsecretaria General de Educación	2,828.00	0.00	2,828.00	N	29/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0		0