



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18310	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 418 No Entrada: 1845	240.00	0.00	240.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18311	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 436 No Entrada: 1892	521.65	0.00	521.65	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18313	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 439 No Entrada: 1903	160.00	0.00	160.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18314	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 1890	521.65	0.00	521.65	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18315	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1718	400.00	0.00	400.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18316	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1620	200.00	0.00	200.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18317	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1556	240.00	0.00	240.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18318	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 299 No Entrada: 1554	240.00	0.00	240.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18319	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 1552	240.00	0.00	240.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	18341	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de agua potable de las oficinas de la SENESCYT	496.52	0.00	496.52	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015	17/12/2015	14	17/12/2015	14
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	18350	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de agua potable de las oficinas de la SENESCYT	1,049.39	0.00	1,049.39	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015	17/12/2015	14	17/12/2015	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18356	[P:12 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION PARRA MERINO MARIANA DEL CARMEN	1,935.76	0.00	1,802.43	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18357	[P:12 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION ECHEVERRIA Y VEGA	9,112.42	0.00	9,087.78	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015	0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	18361	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena del día 03-10-2015. Jurado en la Feria de proyectos integradores de saberes nivelación 1s de la carrera de Desarrollo Infantil del Instituto Vicente Rocafuerte.	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	18362		200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	18363	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 04-09-2015 al 06-09-2015. Reuniones de trabajo en varias universidades de la zona para dar seguimiento al proyecto de vinculación con la comunidad de la nivelación Pre ENES.	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	18365	CORREA ALVAREZ AHMED. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 07-08-2015. Reunión de coordinación en el CRS penitenciaria del litoral de varones Nro 1.	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	18366	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 25-09-2015. Capacitación de la plataforma de nivelación en la Universidad Técnica de Ambato.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	18367	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, participacion y coordiancion de los stands del proyecto de banco de ideas	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	22/12/2015	20	23/12/2015		0		0
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	18368	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 22 al 23 de octubre de 2015, coordinacion, logistica y exposocion del II Taller para la acreditacion de Incubadoras	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1754951836	CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA	18369	PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Macara, el día 06-08-2015, participacion en feria sobre servicio del SNNA	4.00	0.00	4.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1803788569	CUEVA HERRERA LUCIA GABRIELA	18370	CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Canelos, Puyo, los días del 28 al 31 de octubre de 2015, fomentar y fortalecer el dialogo participativo y responsable entre rectores y representantes de ITS	160.00	0.00	160.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	18372	CUEVA HERRERA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 15 de octubre de 2015, organizacion y realizacion de feria de galardones	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	18373	NARANJO VERA JULIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 19 al 21 de octubre de 2015, Taller de trabajo de planificacion de los consejos ciudadanos consultivos	136.00	0.00	136.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	18374	PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Cuenca, Azogues, los días del 01 al 02 de octubre de 2015, elaborar presentaciones y realizar simulaciones y realizar simulaciones de las socializaciones sobre el SNNA	455.00	0.00	455.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	18375	MEDINA JAIME: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, los días del 20 al 23 de septiembre de 2015, asistencia a invitacion por parte del MAGAP para analizar líneas de investigacion Agropecuaria en Galapagos	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	18376	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-09-2015, reunion de comite de obra del IST	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	18377	VILLA SALAZAR CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 09-09-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	18379	VILLA SALAZAR CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 30-09-2015, Reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO	18380	VILLA SALAZAR CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 23-09-2015, reunion de comite de obra	28.00	0.00	28.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	18381	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Galapagos, los días del 29-09-2015 al 01-10-2015, visita tecnica al Catamaran Solor Genesis construido por el INER	44.00	0.00	44.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1310462856	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA	18382	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 25-09-2015, movilizacion a encuestadores del INEC	131.00	0.00	131.00	N	02/12/2015	02/12/2015	22/12/2015	20	23/12/2015		0		0
1104127699	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO	18383	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Portoviejo, los días del 08 al 13 de octubre de 2015, soporte tecnologico a la zonal 4	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	22/12/2015	20	23/12/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	18384	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 12 al 15 de octubre de 2015, organizacion y ejecucion de la feria de inegnios se toma Loja	45.00	0.00	45.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	18385	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Empalme, el día 21-10-2015, movilizacion a funcionarios del SNNA	90.00	0.00	90.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	18386	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Baltra, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1720500451	PENA PENA DIANA CAROLINA	18387	SALAZAR BRITO CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 29-09-2015, Socializacion del SNNA y becas a docentes MINEDUC PEÑA PEÑA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	18388	NARANJO VERA JULIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 29 al 30 de septiembre 2015, Taller de trabajo de planificacion de los consejos consultivos	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	18389	MALDONADO MINA DARWIN OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 02-10-2015, asistencia a Decenio Internacional de los Afrodescendientes	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0924521628	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO	18390	RIVERA PIZARRO VICTOR HUGO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a La Libertad de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0909731234	BARCO ANCHUNDIA LUIS ENRIQUE	18391	BARCO ANCHUNDIA LUIS ENRIQUE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Mocache de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0924097215	MITE BRITO GONZALO EMANUEL	18392	MITE BRITO GONZALO EMANUEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Salinas de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0922516927	BARZOLA IZA CARLOS ARMANDO	18394	BARZOLA IZA CARLOS ARMANDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil - El Empalme de los días 18-09-215 al 19-09-2015. Capacitan de docentes y toma del examen ENES.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0922493341	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN	18395	MONCAYO PACHECO ALBERTO ALAIN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Daule a Guayaquil de los días 18-09-2015 al 19-09-2015. Capacitación de docentes y toma del examen ENES.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	18396	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- Pago subsistencia Cuenca-Azuay entrevista y graficación del proyecto ganador, el 21-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1706805569	ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA	18397	ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 16 al 19 de septiembre de 2015, reunion con universidades sobre nuevo sistema del SNIESE	455.00	0.00	455.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	18398	NARANJO SALAZAR OSCAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vines, el día 29-09-2015, movilización de funcionarios a feria ciudadana	41.00	0.00	41.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	18399	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- Pago subsistencia Bolívar-Guaranda, reunión de la mesa 5 y capacitación a coordinadores de recinto previo a la toma del ENES, el 14-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	18400	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja. Desarrollo del evento "Galdones Loja", del 13-10-2015 al 15-10-2015	212.00	0.00	212.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	18401	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- Pago subsistencia Loja-Loja, entrega de documentación pertinente dentro de causas, el 12-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	18402	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, información a la ciudadanía sobre los programas de la Secretaría, del 13-10-2015 al 14-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	18403	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Triunfo-Guayas, movilización Xavier Yáñez, el 27-10-2015	42.00	0.00	42.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	18404	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- Pago viático y subsistencia Los Rios-Vinces, evento con autoridades e invitados de acuerdo a lo planificado, del 29-09-2015 al 30-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	18405	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Loja-Loja, trabajo en mesas técnicas, del 19-10-2015 al 23-10-2015	585.00	0.00	585.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	18406	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- Pago viáticos Quito-Pichincha, políticas de resguardo y precaución del micro tráfico de sustancias en centros educativos, del 16-07-2015 al 18-07-2015	160.00	0.00	160.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	18407	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.-Pago viático y subsistencia Loja-Loja, socialización del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, del 13-10-2015 al 14-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1717878225	NAVAS RECALDE MARIA ANDREA	18408	NAVAS RECALDE MARIA ANDREA.- Pago viático Loja-Loja, reunión con Alvaro Castillo y el área financiera de la incubadora, el 18-09-2015 al 19-09-2015	130.00	0.00	130.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1713419933	ECHEVERRIA JJON WILSON PATRICIO	18409	ECHEVERRIA JJON WILSON PATRICIO.- Pago viático y subsistencia Gualaquiza-Morona Santiago, rendición del ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	280.00	0.00	280.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	18410		120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	18411	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA.- Pago viático y subsistencia Echanda-San Miguel de Chimbo-Guaranda-Chillanes-Bolivar, socialización del proceso del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, del 15-10-2015 al 16-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	18412	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- Pago subsistencia Daule-Pedro Carbo-Guayas, socialización del proceso de postulación al Distrito Daule y Pedro Carbo del MINEDUC, el 14-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	18413	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA.- Pago subsistencia Quevedo-Los Ríos, socialización del proceso de postulación al Distrito Quevedo Buena Fé del MINEDUC, el 13-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	18414	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viático y subsistencia Manta-Santa Ana-Portoviejo-Jipijapa-Prov. Manabí, levantamiento de información de los Rectores, Vicerrectores, Docentes con respecto a datos personales, del 12-10-2015 al 13-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	18415	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- Pago viáticos Guayaquil-Guayas, desarrollo de talleres de proporcionalidad, del 28-08-2015 al 31-08-2015	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	18416	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- Pago viáticos Manta-Portoviejo-Manabí, participación en mesas de ponencia SENESCYT, la nivelación en las Universidades, del 07-09-2015 al 09-09-2015	160.00	0.00	160.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	18417	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, primera reunión para formar comités consultivos, del 22-10-2015 al 23-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1804072484	NUNEZ MOYA CARLOS RAMIRO	18418	NUNEZ MOYA CARLOS RAMIRO.- Pago viáticos y subsistencia Latacunga-Cotopaxi, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	18419	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO.- Pago subsistencia Posorja-Guayas, socialización del proceso de postulación a los ciudadanos de Posorja, el 02-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	18420	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- Pago viático y subsistencia Quito-Manta-Manabí, capacitación sobre plataforma informática a las Universidades de la provincia de Manabí, del 17-09-2015 al 18-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	18421		120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	18423	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- Pago viático y subsistencia Latacunga-Cotopaxi, Ambato-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo, presentación del SNNA y de todo el proceso de admisión, del 31-08-2015 al 01-09-2015 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Quito-Guayaquil, acompañar a Econ. René Ramírez para atender agenda en la ciudad de Guayaquil, del 25-08-2015 al 26-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	18424	ASTUDILLO TENICELA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 15 de octubre de 2015, participacion de III Concurso de Reconocimiento a la Investigacion Universitaria Estudiantil.	160.00	0.00	160.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE	18425	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-09-2015, Reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE	18426	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 07-09-2015, Reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE	18427	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 12-10-2015, Reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	18428	MONZON GOMEZ MIRDELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Amabato, los días del 26 al 27 de septiembre de 2015, analisis de uso compartido de la estructura del MINEDUC y el ITS	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18430	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1943	960.00	0.00	960.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18431	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1941	960.00	0.00	960.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18432	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 410 No Entrada: 1829	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18433	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 409 No Entrada: 1827	280.00	0.00	280.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18434	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 408 No Entrada: 1825	280.00	0.00	280.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18435	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 407 No Entrada: 1823	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18436	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 406 No Entrada: 1821	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18437	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 404 No Entrada: 1818	280.00	0.00	280.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768157600001		18438		240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18439	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 403 No Entrada: 1816	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18440	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 402 No Entrada: 1814	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18441	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1808	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18442	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 398 No Entrada: 1806	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18443	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 397 No Entrada: 1804	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18444	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1802	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18445	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 395 No Entrada: 1800	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18446	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1797	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18447	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1795	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18448	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 1789	720.00	0.00	720.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18449	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1787	720.00	0.00	720.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18450	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 390 No Entrada: 1784	360.00	0.00	360.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18451	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 389 No Entrada: 1781	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18452	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 383 No Entrada: 1748	240.00	0.00	240.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18453	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1738	400.00	0.00	400.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18454	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 376 No Entrada: 1730	320.00	0.00	320.00	N	02/12/2015	02/12/2015	11/12/2015	8	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18455	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 375 No Entrada: 1728	400.00	0.00	400.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18456	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1724	400.00	0.00	400.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18457	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1722	400.00	0.00	400.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18458	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1720	400.00	0.00	400.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	02/12/2015		0		0
1002432209	MONTESEDOCA TERAN MARIA LUISA	18459	MONTESEDOCA TERAN MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 24-09-2015, reunion con el IKIAM, UCE y ESPE	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	18460	DIAZ PABON ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 14-10-2015, verificación de actas de entrega recepción de la fundación Museos de la ciudad SENESCYT	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0301124624	OJEDA ARAUJO FREDY MARCELO	18462	OJEDA ARAUJO FREDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0103463675	MUNOZ VILLA SILVIA ELIZABETH	18463	MUNOZ VILLA SILVIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0704011303	CASTILLO APOLO JONNATHAN CLEMENTE	18464	CASTILLO APOLO JONNATHAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 17 al 19 de agosto de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	180.00	0.00	180.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0301172029	QUINDE PICHASACA MARIA GLADIS	18465	QUINDE PICHASACA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cañar a Colta, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0103463675	MUNOZ VILLA SILVIA ELIZABETH	18466	MUNOZ VILLA SILVIA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de a Quito, los días del 05 al 06 de agosto de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	134.99	0.00	134.99	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0101402493	CHACA CHALCO TEODORO ROBERTO	18467	CHACA CHALCO TEODORO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	208.00	0.00	208.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0602301863	SILVA MANZANO SANDRA CAROLINE	18468	SILVA MANZANO SANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Riobamba a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0302160528	ALVAREZ PICHISACA DIANA BEATRIZ	18469	ALVAREZ PICHISACA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cañar a Colta, los días del 15 al 16 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0703756346	GUERRERO LOAIZA SILVANA GARDENIA	18470	GUERRERO LOAIZA SILVANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santa Rosa a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, participacion en taller de capacitacion Administrativos Academeicos para rectores y tesoreros.	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1203504046	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO	18471	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de a Quito, los días del 18 al 19 de septiembre de 2015, participacion en Examen de Educacion Superior	195.00	0.00	195.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0922084975	DELGADO NIETO FELIPE DANIEL	18472	DELGADO NIETO FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Pueblo Viejo, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	03/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	18474	FEDES: Segundo pago correspondiente al 50% solicitado en atencion a memorando N° SENESCYT-SGCT-2015-0401-MI, donde se solicita pago para el otorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "DUMEN LASER". Solicita: Subsecretaria General Ciencia, Tecnologia e Innovacion.	25,600.00	0.00	25,600.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	08/12/2015		0		0
0701755647	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA	18490	QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 21-08-2015. Monitoreo a la psicóloga de la nivelación especial , revisión de casos psicológicos.	40.00	0.00	40.00	N	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18524	[P:11 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL PASIVO OCTUBRE 2015.	3,221.11	0.00	3,221.11	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015	16/12/2015	12	22/12/2015	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18525	[P:11 T:SE A:2015] 15999990000 - PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES NOVIEMBRE 2015	796.49	0.00	648.72	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015	16/12/2015	12	22/12/2015	18
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	18526	Transferencia de recursos al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina -CIESPAL- para continuar con el desarrollo de las actividades para el transcurso del año 2015. Según Convenio 20150091 CI	110,000.00	0.00	110,000.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015	28/12/2015	24	28/12/2015	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18527	[P:11 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO HONORARIOS A PERSONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	664.48	0.00	536.61	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015	07/12/2015	2	07/12/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18528	[P:11 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT. ALCANCE PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE 2015 FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y DOCENTES DE CONFORMIDAD A REFORMA NO. 93933 APROBADA 04/11/2015	283,632.46	0.00	225,711.32	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015	07/12/2015	2	07/12/2015	2
1160001720001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	18529		487,089.00	0.00	487,089.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	18530	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Transferencia con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudios a los alumnos de las universidades que fueron suspendidas definitivamente por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CEAACES-. UNIVERSIDAD DE CUENCA. Transferencia con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudios a los alumnos de las universidades que fueron suspendidas definitivamente por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CEAACES-.	398,042.00	0.00	398,042.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18553	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 537 No Entrada: 2119	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18554	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 536 No Entrada: 2115	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18555	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 535 No Entrada: 2111	200.00	0.00	200.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18556	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 533 No Entrada: 2109	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18557	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 532 No Entrada: 2108	200.00	0.00	200.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18558	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 531 No Entrada: 2106	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18559	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 530 No Entrada: 2104	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18560	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 528 No Entrada: 2100	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18561	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 2097	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18562	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 525 No Entrada: 2095	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18563	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 524 No Entrada: 2093	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18564	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2091	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18565	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 522 No Entrada: 2085	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18566	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 521 No Entrada: 2083	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18567	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2081	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18568	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 519 No Entrada: 2079	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18569	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 517 No Entrada: 2076	240.00		240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18570	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 516 No Entrada: 2074	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18571	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 513 No Entrada: 2070	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18572	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 512 No Entrada: 2069	320.00	0.00	320.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18573	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 511 No Entrada: 2067	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18574	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 510 No Entrada: 2065	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18575	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 509 No Entrada: 2063	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18576	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 507 No Entrada: 2059	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18577	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 506 No Entrada: 2057	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18578	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 505 No Entrada: 2054	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18579	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 504 No Entrada: 2053	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18580	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 503 No Entrada: 2051	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18581	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 497 No Entrada: 2036	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18582	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 496 No Entrada: 2034	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18583	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 495 No Entrada: 2032	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18584	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 494 No Entrada: 2031	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18585	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 493 No Entrada: 2030	120.00	0.00	120.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18586	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 489 No Entrada: 2023	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18587	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 2019	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18588	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 2014	200.00	0.00	200.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18589	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 484 No Entrada: 2013	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18590	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 482 No Entrada: 2009	160.00	0.00	160.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001		18591		240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18592	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 2006	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18593	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 2005	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18594	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 2001	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18595	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 477 No Entrada: 1999	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18596	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 476 No Entrada: 1997	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18597	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 474 No Entrada: 1992	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18598	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 473 No Entrada: 1991	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18599	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 472 No Entrada: 1989	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18600	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1987	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18601	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1982	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18602	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 1981	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18603	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 1977	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18604	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 465 No Entrada: 1975	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18605	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 463 No Entrada: 1969	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18606	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 462 No Entrada: 1968	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18607	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 460 No Entrada: 1964	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18608	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 1963	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18609	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 458 No Entrada: 1961	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18610	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 1959	240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18611	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 456 No Entrada: 1955	320.00	0.00	320.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18612	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1954	120.00	0.00	120.00	N	07/12/2015	07/12/2015	11/12/2015	4	11/12/2015		0		0
1768157600001		18613		240.00	0.00	240.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18614	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 452 No Entrada: 1949	(240.00)	0.00	(240.00)	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18615	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 413 No Entrada: 1835	280.00	0.00	280.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18629	[P-11 T:NO A-2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELDO NOVIEMBRE 2015 A FAVOR DE DANIEL RUIZ	4,745.11	0.00	2,143.63	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015	16/12/2015	8	22/12/2015	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18633	[P-11 T:NO A-2015] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA NORMAL NOVIEMBRE 2015 - DOCENTES	2,392.12	0.00	1,931.82	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015	16/12/2015	8	22/12/2015	14
1305607846001	ZAMBRANO BURGOS KEPLER JEOVANNY	18650	ZAMBRANO BURGOS KEPLER JEOVANNY.- Canc. fact .001-001 -01614, para la instalación de puntos de energía eléctrica, voz y datos en el PAC de la Gerencia Zonal 4 en Portoviejo. Solicitado por: Gerente Zonal 4, en atencion a memorando N° SENESCYT-CZMS-2015-0197-M	464.00	55.68	471.42	N	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1305607846001	ZAMBRANO BURGOS KEPLER JEOVANNY	18651	ZAMBRANO BURGOS KEPLER JEOVANNY.- Regulación del IVA fact .001-001-01614, para la instalación de puntos de energía eléctrica, voz y datos en el PAC de la Gerencia Zonal 4 en Portoviejo. Solicitado por: Gerente Zonal 4, en atencion a memorando N° SENESCYT-CZMS-2015-0197-M,	55.68	0.00	55.68	N	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1305768358001	VILLAMAR CEVALLOS ENA ANICIA	18653	VILLAMAR CEVALLOS ENA ANICIA.- Cancelación factura 001 -001-2726 para adecuación de Punto de Atención a la Ciudadanía Portoviejo. Solicitado por: Director Administrativo, Subrogant, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0199-MI	2,546.50	305.58	2,587.24	N	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1305768358001	VILLAMAR CEVALLOS ENA ANICIA	18654	VILLAMAR CEVALLOS ENA ANICIA.- Regulación del IVA factura 001-001-2726 para adecuación de Punto de Atención a la Ciudadanía Portoviejo. Solicitado por: Director Administrativo, Subrogante Segun memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0199-M	305.58	0.00	305.58	N	08/12/2015	08/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1714647417	SALAZAR QUINTANA XAVIER RICARD	18655	COMPRA DE DISCO DURO PARA PORTATIL Y REALIZAR EL REEMBOLSO AL FUNCIONARIO	66.07	7.93	74.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1714647417	SALAZAR QUINTANA XAVIER RICARD	18656	INGRESO DE DISCO DURO EXTERNO PARA REEMBOLSO	158.00	18.96	176.96	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1714647417	SALAZAR QUINTANA XAVIER RICARD	18658	SALAZAR QUINTANA XAVIER RICARD. Regulación de IVA liquidación 001-001-407 por la adquisicion de disco duro a Comisariato del computador, segun informe elaborado por Coordinadora de Mesa de Ayuda. Segun memorando SENESCYT-TIC-2015-0346-MI	7.93	0.00	7.93	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1714647417	SALAZAR QUINTANA XAVIER RICARD	18659	SALAZAR QUINTANA XAVIER RICARDO. Regulación del IVA liquidación 001-001-405 Reposición de gastos por la adquisición de dos discos duros externos a Grumanner S.A., según informe elaborado por Coordinadora de Mesa de Ayuda.Segun memorando SENESCYT-TIC-2015-0346-MI	18.96	0.00	18.96	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	18670	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO.- Canc. planilla 8924 Según Memorando SENESCYT-CZMS-2015-0191-M, cancelación de la alícuota del Edificio Banco La Previsora, correspondiente a Diciembre 2015. Solicita Gerente Zonal 4	115.00	0.00	115.00	N	09/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18674	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Pago del certificado en archivo del Banco Central para la firma electrónica del Coordinador General de Asesoría Jurídica DANIEL RICARDO RUIZ CALVACHI.	18.00	2.16	20.16	N	09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015		0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18677	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Pago del certificado en archivo del Banco Central para la firma electrónica del Coordinador General de Asesoría Jurídica DANIEL RICARDO RUIZ CALVACHI.	2.16	0.00	2.16	N	09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015		0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18680	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Pago por renovación de firma electrónica GIOVANNA DEL ROCÍO CORDOVA GUERRA.	18.00	2.16	20.16	N	09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015		0		0
1313254144001	VELEZ PILOZO GEMA NATALY	18682	VELEZ PILOZO GEMA NATALY.- Cancelación Factura 001-001-4537 y en atención a memorando N° SENESCYT-CZMS-2015-0198-M, servicio de logística Comités Regionales de Planificación de la Zona 4 en el Auditorium de la Gobernación de Manabí: Portoviejo. Solicitado por: Gerente Zonal 4	99.90	0.00	97.90	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18684	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Pago por renovación de firma electrónica GIOVANNA DEL ROCÍO CORDOVA GUERRA.	2.16	0.00	2.16	N	09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015		0		0
1791809149001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCIAL UTE	18688	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCIAL UTE. Segundo desembolso 50% de capital semilla para el Proyecto "INLLIYAKU" conforme al Plan de Implementación e Innovación aprobado por esta Secretaría. SENESCYT-SGCT-2015-0421-MI.	45,978.98	0.00	45,978.98	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	12/12/2015		0		0
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	18692	KRUGERLABS S.A.: Segundo pago 50% en atención a memorando N° SENESCYT-SGCT-2015-0250-MI, otorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "LUDUAN SEEKER" Acta 2015-001. Solicita: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT-SGCT-2015-422-MI	26,105.18	0.00	26,105.18	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	12/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	18714	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago por el consumo de energía eléctrica del mes de noviembre 2015.	19.55	0.00	19.55	N	09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015	17/12/2015	6	17/12/2015	8
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	18715	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA:Pago primer desembolso 80% según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1209-MI, donde solicitan pago de proceso de II Semestre académico con la Universidad Estatal Amazónica. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior, Subrogante	196,672.00	0.00	196,672.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	18719	UNIVERSIDAD DE CUENCA. Primer pago del 80% según Contrato Nro. 20150147 por prestación del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentra dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en la Ciudad de Cuenca, SENESCYT-SGES-2015-1192-MI.	742,112.00	0.00	742,112.00	N	09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	2	12/12/2015		0		0
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	18720	UNIVERSIDAD ESTATAL DE QUEVEDO: Primer pago 80% contrato 20150157 memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1188-MI, donde solicitan pago de proceso de II Semestre académico con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	329,056.00	0.00	329,056.00	N	09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015		0		0
1360031350001	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	18727	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI: Primer pago 80% según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1211-MI, donde se solicita pago del 80% Contrato N° 20150139, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Estatal del Sur de Manabi. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	199,104.00	0.00	199,104.00	N	09/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	14	24/12/2015		0		0
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY	18728	UNIVERSIDAD YACHAY: Primer pago 80% contrato 20150144 según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1210-MI, donde se solicita pago del 80% Contrato N° 20150144, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Yachay. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	52,560.00	0.00	52,560.00	N	09/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	6	20/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	18757	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	99.00	11.89	96.37	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	18758	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0027-MI para pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País, Subrogante	830.28	0.00	830.28	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	17/12/2015	6	17/12/2015	6
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	18760		55.64	0.00	55.64	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	17/12/2015	6	17/12/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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.	18761	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0024-MI para el pago de las planillas de agua potable, período noviembre de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro.	466.87	56.02	510.55	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	18763	VALLEJO ARAUJO S.A.- Rglación del IVA Facts. 12673 y 12674 para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas en atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0520-MI	56.02	0.00	56.02	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	18768	VALLEJO ARAUJO S.A.- Canc. facts. 12675 y 12676 para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas en atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0520-MI	72.45	8.70	79.31	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	18771	VALLEJO ARAUJO S.A.- Regulación del IVA facts. 12675 y 12676 para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas en atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0521-MI	8.70	0.00	8.70	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1002864666001	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	18773	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN. Pago fact 001-001-030 por el servicio de logística para evento institucional Cuarta Sesión Ordinaria Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de la Coordinación Zona 2. Segun memorando SENESCYT-CZ1-COR-2015-0682-MI	2,400.00	288.00	2,438.40	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	18782	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 13-08-2015 al 15-08-2015. Participación en la socialización del proyecto de vinculación comunitaria en la Universidad de Babahoyo con el fin de organizar talleres de nivelación Pre ENES	200.00	0.00	200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	18783	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES.- Pago viático y subsistencia Pichincha-Pedro Vicente Maldonado, agenda III Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado 2015, del 28-09-2015 al 29-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 BAYRON JOEL	18784	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez temas relacionados con la Universidad IKIAM, del 26-10-2015 al 27-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	18785	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Ibarra-Cotacachi-Imbabura, movilización Ricardo Almeida funcionario de comunicación, el 28-10-2015	43.20	0.00	43.20	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	16/12/2015		0		0
0702715814	ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN	18787	ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN.- Pago viático y subsistencia La Joya de los Sachas-Orellana, eventos de rueda de prensa, sesión de comité, actividades con representantes de la Educación Superior de la zona 2, del 02-09-2015 al 03-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1307615664	MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA	18789	MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, participación en calidad de Delegada en el II Gabinete Zonal, el 23-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	30/12/2015		0		0
1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	18790	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC.- Pago viático y subsistencia Nueva Loja-Sucumbios, firma carta de compromiso, del 26-10-2015 al 27-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	18791	CONSORCIO THOUGHTWORKS. Pago productos 5 y 6 de consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIIE según contrato 20140194.	9,623.94	1,154.87	9,777.92	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0802196030	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO	18793	VINA CASTILLO CARLOS ALBERTO.- Pago subsistencia y alimentación Canelos-Pastaza, capacitación en la realización de estudios de mercado y de empleabilidad, del 29-10-2015 al 30-10-2015	84.00	0.00	84.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0
0502779705	BALSECA CHAVEZ CRISTINA INES	18794	BALSECA CHAVEZ CRISTINA INES.- Pago viático y subsistencia Portoviejo-Manabí, Jipijapa-Manabí, informes de evaluación técnica suscritos de los períodos 12 y 13 PIC-12-INIAP-015, del 13-10-2015 al 14-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1722489158	VALENCIA VERA GABRIELA	18796	VALENCIA VERA GABRIELA.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evaluación técnica trimestral, el 07-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	14/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	18797	CONSORCIO THOUGHTWORKS. REG IVA CUR 18791 Pago cuarto y quinto productos consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIIE según contrato 20140194.	1,154.87	0.00	1,154.87	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1002864666001	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN	18798		288.00	0.00	288.00	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	18799	DOMINGUEZ TOBAR JUAN SEBASTIAN. Regulación del IVA fact 001-001-0030 por el servicio de logística para evento institucional Cuarta Sesión Ordinaria Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de la Coordinación Zona 2. Segun memorando SENESCYT-CZ1-COR-2015-0682-MI	44.00	0.00	44.00	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	16/12/2015		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	18800	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 13-11-2015. Movilización de funcionarios.	43.20	0.00	43.20	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	16/12/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	18801	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 06-11-2015. Movilización de funcionarios Nancy Pazmiño y Diego Toscano.	55,000.00	6,600.00	55,880.00	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	18802	CONSORCIO THOUGHTWORKS Pago productos 5 y 6 facura 49 memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0305-MI para consultoria "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE contrato 20140107. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	44.60	0.00	44.60	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	16/12/2015		0		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	18803	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urququí del día 18-11-2015. Movilización de funcionario Alexandra Escobar.	400.00	48.00	406.40	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	18804	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Cancelación factura No. 2334 para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo, po el mes de noviembre 2015 en atención a memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0202-M	52.20	0.00	52.20	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	16/12/2015		0		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	18806	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urququí del día 07-11-2015. Movilización de funcionarios Lorena Araujo y Patricia Astudillo.	48.00	0.00	48.00	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	18807	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Cancelación factura No. 2334 para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo, po el mes de noviembre 2015 en atención a memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0202-M	6,600.00	0.00	6,600.00	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	18808	MONTOYA SIMBALA JACKELINE. Pago fact 001-001-008 ,servicio de logística del VI Reunión del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior, Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas en atencion al memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0518-MI	2,670.25	320.43	2,712.97	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	18809	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 28-10-2015. Movilización de funcionarios Angela Vaca.	45.20	0.00	45.20	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	18811	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 11-11-2015. Movilización de funcionarios Verónica Castro.	42.00	0.00	42.00	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	18812	HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios.	42.00	0.00	42.00	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	18813	MONTOYA SIMBALA JACKELINE. Regulación del IVA fact 001-001-008 ,servicio de logística del VI Reunión del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior, Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas en atencion al memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0518-MI	320.43	0.00	320.43	N	10/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	18816	SORIA LASSO MARCO VINICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 17-11-2015 al 18-11-2015. Movilización de funcionarios Alejandra Villacis y Nathaly Sánchez .	126.00	0.00	126.00	N	10/12/2015	10/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
039180957	POSSO RIVERA FAUSTO RENE	18821	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 535	461.26	0.00	461.26	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
041268524	Tezara FernandezWilmer Adolfo	18822	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 535	6,167.66	0.00	6,167.66	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	18823	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 535	5,552.14	0.00	5,552.14	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	18824	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	8,845.48	0.00	8,845.48	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	18825	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,101.62	0.00	6,101.62	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	18826	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,396.36	0.00	5,396.36	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
045654862	DIEZ GARCIA NARDY DEL VALLE	18827	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
047262210	Rosa EugeniaReyes Gil	18828	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,854.58	0.00	3,854.58	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	18829	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,022.58	0.00	5,022.58	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	18830	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,943.63	0.00	4,943.63	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	18831	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	18832	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,192.00	0.00	6,192.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
054779590	Carreras Garcia Francisco De Asis	18833	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,400.00	0.00	2,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	18834	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,188.27	0.00	6,188.27	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
056654552	Alio MingosJavier Antonio	18835	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,218.41	0.00	2,218.41	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	18836	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,453.33	0.00	7,453.33	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
065464634	Geraud PoueyFrancis	18837	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,200.00	0.00	6,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	18838	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,167.40	0.00	6,167.40	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
068306333	CERDA HUGO	18839	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,081.52	0.00	6,081.52	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
071938633	Roa de RodriguezOlga	18840	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,026.52	0.00	3,026.52	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	18841	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,813.33	0.00	3,813.33	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
073148836	HurtadoErnesto Antonio	18842	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,471.87	0.00	4,471.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
13439310	MOGOS GABRIELA	18843	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
14289859	RAILEANU SZELES MONICA	18844	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,066.67	0.00	2,066.67	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
14667639	DATCU ANGELA	18845	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,254.79	0.00	2,254.79	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	18846	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,142.83	0.00	6,142.83	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
359510	KATTY CRISTINA	18847	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	43.94	0.00	43.94	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	18848	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
4494091	Borda Rodriguez Alexander	18849	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,519.91	0.00	4,519.91	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	18850	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,156.32	0.00	6,156.32	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	18851	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA3828015	TUCI CATERINA	18852	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,800.00	0.00	1,800.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA5558331	Vignola Paolo	18853	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,489.54	0.00	5,489.54	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
041268524	Tezara FernandezWilmer Adeldo	18854	CUR Automático de Transferencias No. 51717 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
041868335	SALAZAR LUGO RAQUEL DEL VALLE	18855	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	18856	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	18857	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,508.39	0.00	2,508.39	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	18858	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,064.52	0.00	4,064.52	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	18859	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
045654862	DIEZ GARCIA NARDY DEL VALLE	18860	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
047262210	Rosa Eugenia Reyes Gil	18861	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,354.58	0.00	3,354.58	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
053384476	Carrasquero Rodriguez Edwuin Jesus	18862	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
053404097	Casart Quintero Yveth Candida Rosa	18863	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
054779590	Carreras Garcia Francisco De Asis	18864	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,400.00	0.00	2,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	18865	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,994.33	0.00	2,994.33	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
056654552	Alio MingoJosé Javier Antonio	18866	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,000.00	0.00	2,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
065464634	Geraud PoueyFrancis	18867	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	18868	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	655.37	0.00	655.37	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
068306333	CERDA HUGO	18869	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
071938633	Roa de RodriguezOlga	18870	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,400.00	0.00	2,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	18871	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
073148836	HurtadoErnesto Antonio	18872	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,471.87	0.00	4,471.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
13439310	MOGOS GABRIELA	18873	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
14667639	DATCU ANGELA	18874	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,168.00	0.00	3,168.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	18875	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	270.42	0.00	270.42	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
359510	KATTY CRISTINA	18876	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
4494091	Borda Rodriguez Alexander	18877	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,019.91	0.00	5,019.91	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	18878	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	18879	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	700.00	0.00	700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	18880	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	18881	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
K7625370	KUMAR BRAJESH	18882	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,393.83	0.00	5,393.83	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDC151246	Molinero OrtizJon	18883	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
YA3828015	TUCI CATERINA	18884	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,706.72	0.00	2,706.72	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	18885	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,168.98	0.00	3,168.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA7276238	Logiurato Fabrizio	18886	CUR Automático de Transferencias No. 51719 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,400.00	0.00	2,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
041868335	SALAZAR LUGO RAQUEL DEL VALLE	18887	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	18888	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	83.68	0.00	83.68	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	18889	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	80.43	0.00	80.43	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	18890	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	123.63	0.00	123.63	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
068306333	CERDA HUGO	18891	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	82.25	0.00	82.25	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
14667639	DATCU ANGELA	18892	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	18893	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
359510	KATTY CRISTINA	18894	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	18895	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	119.49	0.00	119.49	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AA5181896	Nufrio Anna	18896	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,604.58	0.00	2,604.58	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAA558960	AlberioRicardo Horacio	18897	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	18898	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	385.77	0.00	385.77	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	18899	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,135.90	0.00	6,135.90	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAC982102	Favier DuboisCristian Mario	18900	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,600.00	0.00	1,600.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	18901	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAD363768	MUÑOZ VIKILLON PABLO	18902	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°535	4,420.70	0.00	4,420.70	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURIGUE	18903	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°535	5,406.62	0.00	5,406.62	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAG252099	Gil SanchezZos Marza	18904	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°535	1,307.55	0.00	1,307.55	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAG576982	Arroyo Rodriguez Carlos	18905	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°535	6,206.62	0.00	6,206.62	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	18906	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°535	26.32	0.00	26.32	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAI699682	Fernandez MontesinosRafael	18907	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	18908	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,873.44	0.00	6,873.44	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	18909	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
C072800	Rodriguez Quintero Luis Carlos	18910	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	12,466.72	0.00	12,466.72	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
C5RHGCKW1	Breithach Nils	18911	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,479.40	0.00	4,479.40	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
K7625370	KUMAR BRAJESH	18912	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	89.60	0.00	89.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
N1635520	Ross Daniel Joseph	18913	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,558.60	0.00	4,558.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
P7431551	SASCHA STEINER	18914	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,345.16	0.00	5,345.16	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	18915	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
PAA589155	Mazán Morales Marina	18916	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA3828015	TUCI CATERINA	18917	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,619.40	0.00	2,619.40	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	18918	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,269.45	0.00	1,269.45	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	18920	CUR Automático de Transferencias No. 51720 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	775.28	0.00	775.28	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
068306333	CERDA HUGO	18921	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	72.24	0.00	72.24	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
06AR54108	Larroque Christian Jacques	18922	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,400.00	0.00	5,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
14667639	DATCU ANGELA	18923	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	22.40	0.00	22.40	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1600307993	ANDERS HENRIK SIREN	18924	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	18925	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	198.93	0.00	198.93	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1727173419	FloydSimeon Isaac	18926	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	13,551.98	0.00	13,551.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AA2123460	BARANZONI SARA	18927	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,739.60	0.00	4,739.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AA3045844	FrancescoManiglio	18928	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AA3395945	Di Campli Antonio	18929	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AA4426258	Limonta Josz Manuel	18930	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	18931	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	18932	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	577.42	0.00	577.42	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	18933	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,135.90	0.00	6,135.90	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURÍE	18934	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,406.62	0.00	5,406.62	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAD638319	BenabentManuel	18935	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	18936	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	18937	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,822.58	0.00	6,822.58	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	18938	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAJ101139	EscribanoGema	18939	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,504.31	0.00	4,504.31	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	18940	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	18941	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,658.53	0.00	4,658.53	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
C5RHGCKW1	BreithachNils	18942	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
C613626	Rama VitaleClaudio Antonio	18943	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,675.47	0.00	6,675.47	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	18944	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
FI971273	Borenstein Denis	18945	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,141.47	0.00	7,141.47	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
K7625370	KUMAR BRAJESH	18946	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,393.83	0.00	5,393.83	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
LA796249	BurtonAndrew Mark	18947	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XD341065	DORCA FORNELL MARIA DEL CARMEN	18948	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	843.55	0.00	843.55	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XD607245	TacoronteJuan Enrique	18949	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDB023209	Herrera Miguel	18950	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,561.81	0.00	5,561.81	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	18951	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	18952	CUR Automático de Transferencias No. 51733 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,168.98	0.00	3,168.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
068306333	CERDA HUGO	18953	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	22.80	0.00	22.80	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
06AR54108	Larroque Christian Jacques	18954	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,451.61	0.00	4,451.61	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0912604402	ESPINOZA ESTRELLA BRYAN FABRIZIO	18955	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,428.25	0.00	4,428.25	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	18956	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,353.72	0.00	5,353.72	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0959954157	ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE	18957	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1202033344	Marz'n Jarrz'n Josz Rolando	18958	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	18959	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1703691285	LUDENA ABARCA EDUARDO VICENTE	18960	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	18961	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	18962	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,656.07	0.00	5,656.07	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	18963	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,581.97	0.00	4,581.97	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	18964	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,851.32	0.00	4,851.32	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAC982102	Favier DuboisCristian Mario	18965	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	92.20	0.00	92.20	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	18966	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,218.38	0.00	5,218.38	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAD638319	BenabentManuel	18967	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,532.96	0.00	4,532.96	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	18968	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAE951415	MARTINEZ GOMEZ JAVIER	18969	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,529.56	0.00	4,529.56	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	18970	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAJ101139	EscribanoGema	18971	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,491.08	0.00	4,491.08	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	18972	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,565.43	0.00	5,565.43	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	18973	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,491.08	0.00	4,491.08	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AF281199	CAMAS BAENA VICTORIANO	18974	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	207.92	0.00	207.92	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
C613626	Rama VitaleClaudio Antonio	18975	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,288.37	0.00	6,288.37	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	18976	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,699.91	0.00	7,699.91	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
FI971273	Borenstein Denis	18977	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,141.47	0.00	6,141.47	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	18978	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,743.02	0.00	2,743.02	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
LA796249	BurtonAndrew Mark	18979	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,700.00	0.00	5,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	18980	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,202.76	0.00	6,202.76	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	18981	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,553.87	0.00	4,553.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDB023209	Herrera Miguel	18982	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,012.90	0.00	2,012.90	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	18983	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,338.17	0.00	5,338.17	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA6257143	Mulas Maurizio	18984	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,495.98	0.00	4,495.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	18985	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,119.86	0.00	6,119.86	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
068306333	CERDA HUGO	18987	CUR Automático de Transferencias No. 51735 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	81.52	0.00	81.52	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0912604402	ESPINOZA ESTRELLA BRYAN FABRIZIO	18988	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,428.25	0.00	4,428.25	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	18989	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,353.72	0.00	5,353.72	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0959954157	ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE	18990	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	18991	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	18992	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,344.16	0.00	5,344.16	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	18993	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,491.33	0.00	4,491.33	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
508134751	KhatunKaysara	18994	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,511.34	0.00	4,511.34	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	18995	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AA4426258	Limonta Josz Manuel	18996	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AA5181896	Nufrio Anna	18997	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,710.93	0.00	6,710.93	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	18998	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	18999	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,630.07	0.00	4,630.07	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	19000	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	1,913.14	0.00	1,913.14	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAD638319	BenabentManuel	19001	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	212.96	0.00	212.96	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	19002	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	19003	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	99.96	0.00	99.96	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAH798271	Barragan Robles Vicente	19004	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	19005	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	5,382.71	0.00	5,382.71	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	19006	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,166.67	0.00	1,166.67	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AF281199	CAMAS BAENA VICTORIANO	19007	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,516.13	0.00	2,516.13	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
A11719173	STEFOS EFSTATHIOS	19008	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,822.94	0.00	3,822.94	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	19009	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,199.91	0.00	6,199.91	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
CC12120023	TOCANCIPA FALLA JAIRO	19010	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,283.87	0.00	5,283.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
CC41748851	ORTIZ MONCADA MARIA DEL ROCIO	19011	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	318.79	0.00	318.79	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
EC1810470	Danilda Hufana Duran	19012	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,524.50	0.00	4,524.50	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	19013	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,194.79	0.00	3,194.79	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	19014	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	500.00	0.00	500.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	19015	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,590.00	0.00	5,590.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	19016	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,553.87	0.00	4,553.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
N1635520	Ross Daniel Joseph	19017	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	514.29	0.00	514.29	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
068306333	CERDA HUGO	19019	CUR Automático de Transferencias No. 51736 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	84.00	0.00	84.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	19020	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	117.23	0.00	117.23	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	19021	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	19022	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,261.75	0.00	4,261.75	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	19023	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	53.00	0.00	53.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1703691285	LUDENA ABARCA EDUARDO VICENTE	19024	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,741.94	0.00	1,741.94	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1706756838	Narvaez VasquezGerman Anibal	19025	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,129.38	0.00	3,129.38	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AA2123460	BARANZONI SARA	19026	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,409.60	0.00	4,409.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AA3045844	FrancescoManiglio	19027	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	19028	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,630.07	0.00	4,630.07	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAC632455	Rey FuentesJuan	19029	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,129.74	0.00	7,129.74	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	19030	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,391.59	0.00	5,391.59	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAC982102	Favier DuboisCristian Mario	19031	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	19032	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAE512086	FernandezFrancisco	19033	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	66.88	0.00	66.88	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAE702779	García Isabel	19034	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,266.98	0.00	3,266.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAH798271	Barragan Robles Vicente	19035	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	19036	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,689.47	0.00	2,689.47	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19037	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,093.13	0.00	6,093.13	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	19038	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,453.33	0.00	7,453.33	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	19039	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,400.00	0.00	4,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	19040	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
B7424169	CAO VAN CHUNG	19041	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,428.25	0.00	4,428.25	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	19042	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	19043	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,235.16	0.00	2,235.16	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
N1635520	Ross Daniel Joseph	19044	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,227.41	0.00	1,227.41	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
PAA589155	Mazán Morales Marina	19045	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	19046	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,506.63	0.00	4,506.63	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	19047	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,338.17	0.00	5,338.17	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	19048	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,187.14	0.00	6,187.14	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
YA7276238	Logiurato Fabrizio	19049	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,400.00	0.00	2,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA7289189	Palme Massimo	19050	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,162.47	0.00	5,162.47	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	19051	CUR Automático de Transferencias No. 51738 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
068306333	CERDA HUGO	19052	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	123.80	0.00	123.80	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
082205173	Anaconda Ramirez Juan Roberto	19053	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,071.98	0.00	2,071.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
085762875	Francklin Ivan Rivas Echeverria	19054	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,484.66	0.00	1,484.66	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	19055	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	77.08	0.00	77.08	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	19056	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	571.44	0.00	571.44	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
110452238	Muñoz García Ana Celina	19057	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	564.20	0.00	564.20	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	19058	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,382.54	0.00	4,382.54	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	19059	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,483.87	0.00	3,483.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAE702779	García Isabel	19060	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,266.98	0.00	3,266.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	19061	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAE951415	MARTINEZ GOMEZ JAVIER	19062	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	19063	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	9,991.94	0.00	9,991.94	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	19064	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,848.98	0.00	6,848.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAG252099	Gil SanchezJosz Marza	19065	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,381.85	0.00	5,381.85	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAG576982	Arroyo Rodriguez Carlos	19066	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,206.62	0.00	6,206.62	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAG634555	NOVEL MARTÍ GLORIA	19067	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,085.71	0.00	6,085.71	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	19068	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAH798271	Barragan Robles Vicente	19069	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,161.03	0.00	1,161.03	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	19070	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,501.08	0.00	4,501.08	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	19071	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
B7424169	CAO VAN CHUNG	19072	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,428.25	0.00	4,428.25	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 LlinaresJoz Manuel	19073	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,549.60	0.00	4,549.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	19074	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	338.00	0.00	338.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	19075	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,540.11	0.00	1,540.11	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	19076	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,500.00	0.00	6,500.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
N1635520	Ross Daniel Joseph	19077	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,558.60	0.00	4,558.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	19078	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,804.52	0.00	2,804.52	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535													
XD341065	DORCA FORNELL MARIA DEL CARMEN	19079	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,166.67	0.00	1,166.67	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	19080	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,592.53	0.00	3,592.53	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	19081	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,584.00	0.00	1,584.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	19082	CUR Automático de Transferencias No. 51740 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,060.80	0.00	1,060.80	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0102347796	MOLINA ARMANDO	19083	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,019.35	0.00	3,019.35	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	19084	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
068306333	CERDA HUGO	19085	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	141.95	0.00	141.95	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
081929618	WongSara	19086	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,690.32	0.00	3,690.32	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
082205173	Anaconda RamirezJuan Roberto	19087	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	19088	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
090979055	Velazquez AraqueLuis Enrique	19089	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,567.66	0.00	2,567.66	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	19090	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	19091	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,400.00	0.00	2,400.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	19092	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
108386951	PARKHOUSE ROBERT MICHAEL EVANS	19093	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	236.54	0.00	236.54	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
110452238	Muñoz García Ana Celina	19094	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,165.32	0.00	3,165.32	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	19095	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,000.00	0.00	2,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	19096	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,262.63	0.00	6,262.63	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	19097	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,181.03	0.00	6,181.03	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	19098	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	182.92	0.00	182.92	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
124267307	LINARES PRATO OMAR JESUS	19099	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	19100	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,552.38	0.00	6,552.38	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	19101	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	721.34	0.00	721.34	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
90801745	GONZALEZLUIS	19102	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	19103	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	345.58	0.00	345.58	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	19104	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,635.48	0.00	3,635.48	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BA613794	Marrero LlinaresJoz Manuel	19105	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,549.60	0.00	4,549.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BD179266	Gallardo CanoAntonio	19106	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,680.00	0.00	4,680.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	19107	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,335.48	0.00	2,335.48	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BE462229	Caro AlmelaAntonio	19108	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	19109	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,100.00	0.00	3,100.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	19110	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	49.00	0.00	49.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
EH7103431	GoldynBartlomiej	19111	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,961.54	0.00	1,961.54	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XD341065	DORCA FORNELL MARIA DEL CARMEN	19112	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,168.00	0.00	3,168.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	19113	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDC151246	Molinerio OrtizJon	19114	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19115	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,308.57	0.00	5,308.57	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
YA6257143	Mulas Maurizio	19116	CUR Automático de Transferencias No. 51741 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,495.98	0.00	4,495.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0102347796	MOLINA ARMANDO	19117	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	19118	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,440.60	0.00	6,440.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
068306333	CERDA HUGO	19119	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	85.30	0.00	85.30	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	19120	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,620.00	0.00	4,620.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
081929618	WongSara	19121	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,253.33	0.00	2,253.33	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
082205173	Anaconda RamirezJuan Roberto	19122	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	19123	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,937.23	0.00	4,937.23	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	19124	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	523.36	0.00	523.36	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
090979055	Velazquez AraqueLuis Enrique	19125	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,567.66	0.00	2,567.66	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	19126	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,612.26	0.00	1,612.26	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
100364084	GuenniOrlando	19127	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,470.52	0.00	5,470.52	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	19128	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,039.98	0.00	4,039.98	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	19129	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	434.25	0.00	434.25	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
108386951	PARKHOUSE ROBERT MICHAEL EVANS	19130	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
110452238	Muñoz García Ana Celina	19131	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,370.52	0.00	3,370.52	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	19132	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,000.00	0.00	2,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	19133	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,262.63	0.00	6,262.63	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	19134	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	19135	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,382.54	0.00	4,382.54	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
124267307	LINARES PRATO OMAR JESUS	19136	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,700.00	0.00	3,700.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	19137	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	19138	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
90801745	GONZALEZLUIS	19139	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	19140	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,536.45	0.00	2,536.45	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	19141	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	847.71	0.00	847.71	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
EH7103431	GoldynBartlomiej	19142	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,845.03	0.00	2,845.03	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	19143	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	19144	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	19145	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XD341065	DORCA FORNELL MARIA DEL CARMEN	19146	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,320.00	0.00	4,320.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	14/12/2015		0		0
XDC151246	Molinero OrtizJon	19147	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	44.45	0.00	44.45	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	19148	CUR Automático de Transferencias No. 51742 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,200.00	0.00	5,200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
047715815	SuarezAlirica	19154	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	8,111.95	0.00	8,111.95	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
071263971	Mora PolancoAbrahan Rafael	19155	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,519.24	0.00	2,519.24	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
085963427	Aller Castro Josz Manuel	19156	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,493.72	0.00	5,493.72	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
088314314	COLINA MORLES ELIZER	19157	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,759.23	0.00	4,759.23	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	19158	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,236.51	0.00	4,236.51	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0909720328	VALENCIA CALDERON CARLOS JUSTO	19159	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,174.19	0.00	1,174.19	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0911049377	Chiluiza ReyesDavid	19160	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	10,354.38	0.00	10,354.38	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
093218885	NiZo RuizZulay Marina	19161	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,522.30	0.00	6,522.30	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
093448228	Perez PachecoSergio Alejandro	19162	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,002.02	0.00	5,002.02	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0959627662	NOCEDA ALONSO CARLOS MARIA	19163	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	714.05	0.00	714.05	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
100364084	GuenniOrlando	19164	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,122.38	0.00	3,122.38	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
108149582	Guerrero Lopez AlcantaraRicardo	19165	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,085.33	0.00	7,085.33	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
111972353	RONDON RIVAS MARIA EUGENIA	19166	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,684.64	0.00	6,684.64	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
112323119	StaffordRichard	19167	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,000.00	0.00	1,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
132277311	SU2REZ AUTHIEVRE CLAUDIO ANDR2S	19168	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	5,969.86	0.00	5,969.86	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1706756838	Narvaez VasquezGerman Anibal	19169	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	2,412.15	0.00	2,412.15	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1720689353	MOLINA POLANIA CLAUDIA INDIRA	19170	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	9,245.05	0.00	9,245.05	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1756814537	FERNANDEZ MOREIRA ESTEBAN	19171	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	4,813.00	0.00	4,813.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
39841816	URIBE SOTO RAFAEL ALONSO	19172	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	5,367.08	0.00	5,367.08	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
40727761	FRANCO WILFREDO RAMIRO	19173	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA Nº.535	3,229.27	0.00	3,229.27	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19174	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,495.96	0.00	4,495.96	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
80392389	INFANTE HERRERA DIOGENES JOSE	19175	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,449.61	0.00	7,449.61	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAA483083	Horvitz SzoichetSandra Susana	19176	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,947.17	0.00	4,947.17	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAA739608	DEGREGORIO OSVALDO JORGE	19177	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,552.95	0.00	5,552.95	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAB737873	BARRASA NOTARIO ANGEL	19178	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,290.32	0.00	3,290.32	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAC632455	Rey FuentesJuan	19179	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,424.87	0.00	4,424.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19180	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,358.57	0.00	2,358.57	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAD363768	MU¿OZ VIQUILLON PABLO	19181	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,020.74	0.00	2,020.74	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAD744383	PERAMO ANTONIO	19182	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,122.89	0.00	6,122.89	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAE512086	Fern¿ndezFrancisco	19183	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,188.30	0.00	3,188.30	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAF385115	Moro Pe¿aArmando	19184	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	8,492.70	0.00	8,492.70	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
AAG634555	NOVEL MART¿ GLORIA	19185	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,350.41	0.00	4,350.41	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
AAH501533	Armendzriz GonzlezIgnacio	19186	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	7,888.60	0.00	7,888.60	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BB761831	Baena BaenaFernando Josz	19187	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	2,069.92	0.00	2,069.92	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BD179266	Gallardo CanoAntonio	19188	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,731.23	0.00	5,731.23	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
BD572494	Boira SartoSantiago Josz	19189	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	5,142.39	0.00	5,142.39	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
CC41748851	ORTIZ MONCADA MARIA DEL ROCIO	19190	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	4,791.87	0.00	4,791.87	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
G55813891	ShiDonghui	19191	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,841.36	0.00	1,841.36	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19192	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	1,593.27	0.00	1,593.27	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XC154265	García TeijeiroRosalia Isabel	19193	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,762.58	0.00	3,762.58	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XD606745	Casart QuinteroYsabel Cristina	19194	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	13,080.92	0.00	13,080.92	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
XDB123864	VALCUENDE DEL RIO JOSE MARIA	19195	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	6,000.00	0.00	6,000.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
YA0405293	Cantini ReyesLiliana Peregrina	19196	CUR Automático de Transferencias No. 51744 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.535	3,530.50	0.00	3,530.50	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19198	[P:12 T:DT A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO	1,965,729.78	0.00	1,961,352.66	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	6	18/12/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	19206	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la SENESCYT	1,230.14	0.00	1,230.14	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	17/12/2015	6	17/12/2015	6
041459238	Velasquez de Preciado Glenda Coromoto	19218	PAGO BECARIO PROMETEO Velásquez de Preciado Glenda - Resolución Nro. 535	2,002.31	0.00	2,002.31	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
108149582	Guerrero Lpez AlcantaraRicardo	19219	PAGO BECARIO Guerrero López Ricardo - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°535	548.49	0.00	548.49	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
041459238	Velasquez de Preciado Glenda Coromoto	19222	PAGO BECARIO Velásquez de Preciado Glenda - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°535	4,333.98	0.00	4,333.98	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	19229	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Primer pago factura 030-001-7754 SENESCYT-SDIC-2015-0024-MI del 22 de enero 2015, prestación servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera, en el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos SENESCYT-SGCT-2015-369-MI	176,400.00	21,168.00	136,886.40	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	19232	OTECEL S.A. Pago del servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el año 2015	623.22	74.79	670.59	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	19234	OTECEL S.A. Pago del servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el año 2015	74.79	0.00	74.79	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	19237	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA REG IVA CUR 19229, factura 030-001-7754 SENESCYT-SDIC-2015-0024-MI del 22 de enero 2015, prestación de servicio de consultoría para la evaluación del impacto de la actividad petrolera, en el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos	21,168.00	0.00	21,168.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	19238	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. Reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehiculos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo noviembre 2015.	60.00	0.00	60.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	14/12/2015		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	19239	COHECO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1605-MI para pago del mantenimiento del ascensor del Ed. Prometeo. Solicita: Director Administrativo	196.21	23.55	211.13	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	14/12/2015		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	19240	COHECO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1605-MI para pago del mantenimiento del ascensor del Ed. Prometeo. Solicita: Director Administrativo	23.55	0.00	23.55	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	14/12/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	19250		340.36	40.84	345.80	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	12/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	19252	PRACOMSA.- Canc. fact. 22725 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0155-MI para cancelar el uso de frecuencia covencional de 24 equipos en el período correspondiente a noviembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo MONTOYA SIMBALA ELIZABETH: Pago factura 001-001-009 por el servicio de logística de ejecucion de Taller de Planificacion Estrategica Institucional. Solicita: Coordinador Zonal Guayas En atencion a memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0519-MI.	2,588.83	310.66	2,630.25	N	11/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	4	16/12/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	19256	PRACOMSA.- Canc. fact. 22725 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0155-MI para cancelar el uso de frecuencia covencional de 24 equipos en el período correspondiente a noviembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo	40.84	0.00	40.84	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	19257	MONTOYA SIMBALA ELIZABETH: Regulación del IVA factura 001-001-009 por el servicio de logística de ejecucion de Taller de Planificacion Estrategica Institucional. Solicita: Coordinador Zonal Guayas En atencion a memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0519-MI.	310.66	0.00	310.66	N	11/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
0918443565	PIZARRO CAAMANO YOLANDA MAGDALENA	19270	PIZARRO CAAMAÑO YOLANDA MAGDALENA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Análisis del régimen académico , estructura de las ITTs, socialización proceso SNNA.	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0921773610	HERRERA BOBADILLA CHRISTIAN RICHARD	19271	HERRERA BOBADILLA CHRISTIAN RICHARD. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015.Mesas de trabajo relacionado ala administración del personal, LOSEP, plataforma SNIESE.	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0920279767	NARVAEZ AMORES JORGE ISRAEL	19272	NARVAEZ AMORES JORGE ISRAEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIESE, proceso SNNA	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0914403746	CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE	19273	CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIESE, proceso SNNA.	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	19276		65.00	0.00	65.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0913704615	MITE ALBAN MARIA TERESA	19277	RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 06-08-2015. Capacitación plataforma SNIESE MITE ALBAN MARIA TERESA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIESE, proceso SNNA	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0917456220	ABRIL QUINTERO MARIUXI DEL CARMEN	19278	ABRIL QUINTERO MARIUXI DEL CARMEN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 23-09-2015 al 24-09-2015. Taller de simplificación de trámites , registro de títulos extranjeros .	134.99	0.00	134.99	N	11/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	19279	ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 11-10-2015 al 12-10-2015. Apoyo institucional en evento "5to aniversario de la LOES"	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	19281	ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja y Cuenca de los días 25-09-2015 al 26-09-2015. Taller con estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y Universidad Católica de Cuenca.	132.00	0.00	132.00	N	11/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	19282	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 23-10-2015. Comité regional consultivo para la Educación Superior Zona 7	52.00	0.00	52.00	N	11/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	19283	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 22-10-2015. Comité consultivo de Educación Superior en la UTPL.	132.00	0.00	132.00	N	11/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	19288	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, capacitaciones Pre Enes 2016 en la provincia del Carchi, el 05-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	19289	NARANJO VERA JULIO ALBERTO.- Pago subsistencia Santa Elena-Santa Elena, "Visita técnica de becarios nacionales del programa Eloy Alfaro a la Terminal de GLP-Monte Verde (megaconstrucciones)", el 16-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	19290	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago viático Pichincha-Quito, reunión y constitución de los Consejos Ciudadanos, del 29-07-2015 al 30-07-2015	130.00	0.00	130.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	19293		40.00	0.00	40.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	19294	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia Quevedo-Los Rios, informe de evaluación técnica firmado por representantes de las Instituciones (SENESCYT-INIAP), el 07-10-2015 NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES.- Pago viático y subsistencia Joya de los Sachas-Orellana, diálogos sociales en la Unidad del Milenio Dayuma Kento, del 14-10-2015 al 15-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	22/12/2015	10	23/12/2015		0		0
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	19296	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja socialización de programa en las diferentes Universidades del Sur del Pais, del 13-10-2015 al 14-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	11/12/2015	11/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	19297	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización Mauricio Menendez levantamiento de estudio de la infraestructura y necesidades tecnológicas de la Zonal de Ibarra, el 17-11-2015	45.20	0.00	45.20	N	11/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	19298	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización al Centro de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi de Gabriela Osculio y Miguel Rosero, el 11-11-2015	42.00	0.00	42.00	N	11/12/2015	11/12/2015	15/12/2015	4	15/12/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	19300	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Diego Toscano y Xavier Calderón, del 16-11-2015	42.00	0.00	42.00	N	12/12/2015	12/12/2015	15/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	19301	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Doralisa Niachimba, el 13-11-2015	46.00	0.00	46.00	N	12/12/2015	12/12/2015	15/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	19302	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Valencia Medina, Noemí Jáiva y Nelly Casa, el 10-11-2015	42.00	0.00	42.00	N	12/12/2015	12/12/2015	17/12/2015	4	17/12/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	19303	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, movilización Katherine Pazmiño, Rumiñahui Casco, Catalina Villa, el 09-11-2015	43.20	0.00	43.20	N	12/12/2015	12/12/2015	17/12/2015	4	17/12/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	19304	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Catalina Villa, el 21-10-2015	45.20	0.00	45.20	N	12/12/2015	12/12/2015	17/12/2015	4	17/12/2015		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	19305	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 12-11-2015. Movilización de funcionarios Viviana Garzón y Mario Maquillón.	42.00	0.00	42.00	N	12/12/2015	12/12/2015	17/12/2015	4	17/12/2015		0		0
1715576169	CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO	19306		120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0924546914	ORTIZ VIVAS BRYAND DANIEL	19307	CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, logística para el servicio de alimentación de los asistentes al evento, del 14-10-2015 al 15-10-2015 ORTIZ VIVAS BRYAND DANIEL.- Pago viático y subsistencia Guayas-Vinces, realización de la Feria "Vinces vive la Educación Superior", del 29-09-2015 al 30-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	19308	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, firma de carta de compromiso SENESCYT, UPEC, Ministerio de Educación, CONAGOPARE, el 15-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0918796137	ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE	19309	ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE.- Pago viático y subsistencia Guayas-Vinces, realización de la Feria "Vinces Vive la Educación Superior", del 29-09-2015 al 30-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	19310	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja Logística de la Feria de Galardones Nacionales 2015, del 13-10-2015 al 14-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1713707402	ZARATE RODRIGUEZ SASKIA LIZETTE	19311	ZARATE RODRIGUEZ SASKIA LIZETTE.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, logística del Stand de la SENESCYT donde se daría la feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	19312	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY.- Pago subsistencia Azuay-Cuenca, tipos de liderazgo acorde a la personalidad (dinámica y reflexión), el 17-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	19313	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- Pago subsistencia Cuenca-Azuay, realización de entrevista, el 29-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	19314	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 30-10-2015. Movilización de funcionario Daniel Suarez.	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	19315	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios.	140.00	0.00	140.00	N	12/12/2015	12/12/2015	15/12/2015	2	16/12/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	19316	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. Pago de subsistencia por traslado de Quito al Tena del día 26-10-2015. Movilización de funcionarios de la Senescyt.	50.00	0.00	50.00	N	12/12/2015	12/12/2015	15/12/2015	2	16/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	19317	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 16-11-2015 al 17-11-2015. Movilización de funcionario Daniel Suarez.	80.00	0.00	80.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	19318		40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	19319	HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo del día 26-10-2015.Movilización de funcionarios Frank Cevallos.	216.01	0.00	216.01	N	12/12/2015	12/12/2015	15/12/2015	2	16/12/2015		0		0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	19320	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 26-10-2015 al 28-10-2015. Movilización de funcionario Marcelo Gudiño.	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	19321	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vines, el día 30-09-2015, participacion en feria Vince vive la Educacion Superior	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0201890829	PAEDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	19322	YANEZ CANDO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Naranjito, Yaguachi, el día 23-10-2015, socializacion de procesos de socializacion	84.00	0.00	84.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	19323	PAEDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 17-09-2015 al 18-09-2015. Capacitación de la plataforma de nivelación en la Universidad Laica Eloy Alfaro.	84.00	0.00	84.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	19324	SALAS AREVALO SONIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Napo, Ahuano, los días del 19 y 20 de agosto de 2015, coordinar con el MCCTH una primera etapa de talleres de Pre ENES para capacitacion	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	19325	MONCAYO GUZMAN DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 01-10-2015, reunion en la zonal sobre temas del ENES	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1720813078	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN	19326	CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 15-07-2015, proceso de levantamiento de informacion de carrera	200.00	0.00	200.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	19327	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14 al 16 de octubre de 2015, reunion con coordinadores academicos de las facultades de la U de Guayaquil	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1716226491	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH	19328	GUALOTUNA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 16-10-2015, capacitacion sobre postulaciones del SNNA	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1714192182	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO	19329	GUATEMAL LECHON MONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, los días del 16 al 17 de octubre de 2015, feria ciudadana, gabinete sectorial y feria de turismo	280.00	0.00	280.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	19330	VILLATA OBACO ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 25-09-2015, capacitacion sobre plataforma informatica a las Universidades	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	19331	VACA DIAZ ANGELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 05-08-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	19332	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 26-10-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	19333	FRANCO OCHOA DIEGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 12-10-2015, Implementacion de tecnologias innovadoras para incrementar la produccion de soya en el litoral	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	19334	ZAMBRANO MACHADO ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Echandia, los días del 15 al 16 de octubre de 2015, socializacion del SNNA	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	19335	FLOR OCHOA NHORYS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, plan de implementacion del proyecto del Biomanto de fibra de banano y panca de arroz	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1716161201	REYES RIOS ANDRES ESTEBAN	19336	REYES RIOS ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 23-10-2015, organizacion de grupos focales de Artes Escenicas	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	19337	RODRIGUEZ BALDEON DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 21 al 22 de octubre de 2015, reunion con representantes de la zonal para taller del PESCA	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	19338	ESPINOSA APOLO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 05 al 06 de noviembre de 2015, equipo de seguridad de señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1002096756	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE	19339	GUDINO CEVALLOS MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 04 al 05 de noviembre de 2015, equipo de seguridad de señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	19340	RODRIGUEZ BALDEON DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 18 de noviembre de 2015, reunion con representantes de la zonal para taller de PESCA	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0201870722	ALBAN MARTINEZ WILLIAN NIXON	19341	ALBAN MARTINEZ WILLIAN NIXON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 14-11-2015, desmontaje de elementos de muestras itinerantes pasaje demente	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	19342	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-11-2015, movilizacion de Coordinador Zoanl para cumplir con agenda	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	19343	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 29-10-2015, traslado del vehiculo para revision en la ANT	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	19344	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 12-11-2015, movilizacion de funcionarios del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO	19345	CALDERON AULLA FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 05 y 06 de noviembre de 2015, miembro del equipo de seguridad de señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	19346	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18 al 19 de noviembre de 2015, equipo de seguridad de señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1722149216	ARCE IZA JHONNY ANDRES	19347	ARCE IZA JHONNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18 y 19 de noviembre 2015, equipo de seguridad de señor Secretario	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	19348	ESPIN SALAS DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 20-10-2015, participacion en taller de Rediseño de la carrera Tecnología en Biotecnología	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1309984282	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES	19349	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES: Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja, Zamora-Zamora Chinchipe, desarrollo del evento "Galdones Loja", del 13-10-2015 al 16-10-2015	280.00	0.00	280.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1103555502	GUERRERO INIGUEZ SILVANA	19350	GUERRERO INIGUEZ SILVANA.- Pago viáticos Loja-Loja, difusión de la implementación del proceso de evaluación-Convocatoria Abierta 2015, del 13-08-2015 al 17-08-2015	520.00	0.00	520.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	19351	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, taller de socialización a jóvenes del proceso ENES para grupo AMAE, el 02-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1718163254	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN	19352	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, dos reportajes televisivos, el 15-08-2015	54.99	0.00	54.99	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	19353	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- Pago subsistencia Quito-Ambato-Quito, capacitación a coordinadores y responsables de matriculación de las distintas IES, el 25-09-2015	43.35	0.00	43.35	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1723433890	GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH	19354	GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH.- Pago viático y subsistencia Guaranda-Bolívar, seguimiento de los Proyectos de docencia e investigación de los becarios, del 04-08-2015 al 05-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	19355	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, rueda de prensa y luego al campus Huachi de la UTA, del 22-07-2015 al 23-07-2015	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	19356	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, revisión de 21 Proyectos componente de conocimientos tradicionales, el 28-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA	19357	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA.- Pago viático y subsistencia, Socialización de la Creación de las redes de equipamiento para la compartición de recursos de investigación, del 26-08-2015 al 27-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO	19358	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evaluación financiera a la ejecución del Proyecto PIC-12INOCAR-002, el 07-10-2015	48.00	0.00	48.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	19359	DIAZ PABON ANA ISABEL.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, informe de los proyectos del III Concurso de Galarones 2015 evaluados, el 28-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	19360	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, se expide las bases de aplicación para el " III concurso de reconocimiento a la investigación universitaria estudiantil", el 28-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	19361	TAPIA MORENO ROSA LINDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 19 al 20 de septiembre de 2015, toma del examen del enes	240.00	0.00	240.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	19362	MINDA ROBERTO CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Canelos, el día 28-10-2015, socialización y presentación a los ISPEDIB's	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	19363	YANEZ CANDO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vines, Babahoyo, el día 30-10-2015, socialización del proceso de postulación	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	19364		40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	17/12/2015	4	17/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	19365	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, Libertad, el día 29-10-2015, socialización del proceso de postulación a las Universidades. TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 13-11-2015, presentación de escrito facultativo en el caso de robo de Kits del ENES	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
2100549910	MOREIRA CROW MARITZA OSMARY	19366	MOREIRA CROW MARITZA OSMARY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, Canelos, los días del 28 al 31 de octubre de 2015, participación en taller lengua para revisión de avances de los planes de fortalecimiento de los 4 ISPEDIBS	244.00	0.00	244.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	19367	AGUIRRE CESPEDES MARTHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 02-09-2015, talleres pre nivelación GAR VIII y Taller N° 1 GAR VII	440.00	0.00	440.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	19368	COELLO RECALDE MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Machala, los días del 04 y 05 de septiembre de 2015, montaje del stand del Banco de Ideas	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	19369	CASTRO DEL PEZO VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 23-10-2015, socialización del proyecto de reconversión de Institutos	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	19370	NARANJO MORA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Francisco de Orellana, los días del 20 al 21 de octubre de 2015, diálogos sociales con el MIES, MINEDUC, IFTH, SECAP IKIAM	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	19371	ORTIZ SANCHEZ EDGAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	19372	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 28-09-2015, apoyo en ejecución de taller sobre Popularización de la Ciencia a Prometeos de la U E de Cuenca	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	19373	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 19-10-2015, campaña de capacitación de postulación responsable y proyecto de vida con colegios del sector	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	19374		40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	19375	DIAZ PABON ANA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 28-09-2015, impartir taller de Como comunico mi proyecto de investigacion TAPIA MORENO ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 04 y 05 de octubre de 2015, asistencia al taller Cosntruyendo igualdad en la Educacion Superior en la UNAE	128.00	0.00	128.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	19376	PUERTAS PUERTAS MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Espindolas, Calvas, Puyo, el día 14-07-2015, socializacion con colegios sobre el SNNA	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1721192928	GUALOTO KIROCHKA EKATERINA	19377	GUALOTO KIROCHKA EKATERINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 27 al 30 de octubre de 2015, visitas tecnicas para revision de infraestructura y equipamiento	280.00	0.00	280.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1722256045	BEDOYA MENESES ANDREA ELIZABETH	19378	BEDOYA MENESES ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29 al 30 de septiembre de 2015, apoyo logistico de la feria Vines vive la Educacion Superior	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	19379	GABELA MALDONADO HUGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 07 y 08 de septiembre de 2015, preparativos del ENES	80.00	0.00	80.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	19380	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 12-10-2015, difusion de videos ganadores de estival de Cine al Cubo en la ESPOCH	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	19381	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 08-10-2015, difusion de videos ganadores de festival de cibe al Cubo en la U T Ambato	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	19382	QUISHPE PAZMINO CONCHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 08-10-2015, proyeccion de videos de ganadores de festival al Cubo en la U T Ambato	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	19383	RODRIGUEZ BALDEON DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 y 28 de agosto de 2015, lanzamiento del PESCC	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1715009500	ANDRES SEBATIAN HEREDIA ALVEAR	19384	HEREDIA ALVEAR ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 16-07-2015, reunion con ex estudiantes de la U de Guayaquil	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	19386	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo de los días 09-11-2015. Movilización de funcionario Frank Cevallos y Jorge Pozo	55.00	0.00	55.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 BAYRON JOEL	19387	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 10-11-2015 al 11-11-2015. Movilización de funcionarios Daniel Suarez	120.00	0.00	120.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	19388	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 12-11-2015. Movilización de funcionario Daniel Suarez y Richard Rivadeneira.	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	19389	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 28-10-29-10-2015. Movilización de funcionarios Daniel Suarez.	80.00	0.00	80.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	19390	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Espejo del día 18-11-2015. Movilización de funcionario Daniel Suarez.	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0105148290	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	19391	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Zamora, los días del 21 al 22 de septiembre de 2015, cumplir con tramites judiciales y taller de socializacion	211.00	0.00	211.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	19392	MALO LARREA ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 23 y 24 de octubre de 2015, asitencia a firma de convenios para formacion dual	130.00	0.00	130.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	19393	SOCASI SANGOQUIZA MARCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12 al 16 de octubre de 2015, soporte tecnico a equipos de la coordinacion zonal	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	22/12/2015	10	29/12/2015		0		0
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	19394	MALO LARREA ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Macas, los días del 27 al 28 de octubre de 2015, asitencia a dialogo ciudadano por la equidad y justicia social	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	19396	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 11 y 14 de octubre de 2015, participacion en eventos de 5 años de la LOES	455.00	0.00	455.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1709278673	QUIHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA	19397	QUIHPE PAZMIÑO CONCHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 12-10-2015, difusion y proyeccion de los videos ganadores del festival de Cien al cubo	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	19400	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, asitencia a rendicion de cuentas de Direccion de Formacion Técnica y Tecnológica	130.00	0.00	130.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	19401		65.00	0.00	65.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19402	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Amabato, Quito, el día 21 -07-2015, coordinacion para suscripcion de convenios de formacion dual	195.00	0.00	195.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0502525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD	19403	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 18-11-2015, participacion en taller de PES	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	19405	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 13-11-2015, delagada de evento Semana de Ciencia Tecnología e Innovacion ESPOCH 2015	40.00	0.00	40.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	19406	SORIA LASSO MARCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 06-11-2015, movilizacion de funcionarios de Institutos	42.00	0.00	42.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	19407	HARO FALCON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 14-11-2015, movilizacion de funcionarios a Yachay	45.20	0.00	45.20	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	19408	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Mulalo, el día 29-10-2015, movilizacion de Director Administrativo de Azogues	42.00	0.00	42.00	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	19409	SIZALIMA GALO RICHARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 23-10-2015, movilizacion a funcionarios de saberes ancestrales	45.60	0.00	45.60	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	19410	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 29-10-2015, movilizacion de funcionarios a Yachay	45.20	0.00	45.20	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	19411	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 26-10-2015, movilizacion a funcionarios de Institutos.	49.21	0.00	49.21	N	12/12/2015	12/12/2015	14/12/2015	2	15/12/2015		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	19412	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Canc. fact. 28978 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0156-MI para cancelar el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el mes de noviembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo	196.55	23.59	199.70	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	19413		23.59	0.00	23.59	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	19420	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Canc. fact. 28978 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0156-MI para cancelar el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el mes de noviembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo	47.18	5.66	52.84	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19421	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.- Canc. fact. 0000365 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil	147,053.31	0.00	116,923.63	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015	16/12/2015	2	17/12/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19422	[P:11 T:FR A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE 2015.	447.55	0.00	341.19	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015	16/12/2015	2	22/12/2015	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19423	[P:11 T:AJ A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO AJUSTES POR FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2015.	22,039.45	0.00	22,039.45	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015	18/12/2015	4	18/12/2015	4
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	19424	[P:12 T:DT A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO MENSUALIZADOS DEL CUARTO NOVIEMBRE 2015 YA QUE EL DECIMO TERCERO NO CALCULA POR EL PAGO DE DICIEMBRE.	5.66	0.00	5.66	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	19452	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.- Canc. fact. 0000365 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil	120.00	0.00	120.00	N	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	19453	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo y Tena de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Visita in situ a la Universidad Regional Amazónica IKIAM y a la Universidad Estatal Amazónica.	40.00	0.00	40.00	N	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	19454	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas del día 24-09-2015. Capacitación de Procesos del proyecto Prometeo en la PUCES	120.00	0.00	120.00	N	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1002456828	PAZMINO SANTACRUZ ANDRES VLADIMIR	19455	PAZMIÑO SANTACRUZ ANDRES VLADIMIR. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena y Puyo de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Visita in situ a la Universidad Regional Amazónica IKIAM y Universidad Estatal Amazónica.	120.00	0.00	120.00	N	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19460	[P:11 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DEL PERSONAL CRESPO, DIAZ, GAIBOR, MURILLO Y TELLO SEGUN MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0706-MI	9,612.79	0.00	7,932.14	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015	16/12/2015	2	22/12/2015	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19461	[P:11 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION SOLANO, ORDONEZ, GUZMAN, CHAMORRO.	5,747.50	0.00	5,259.47	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015	17/12/2015	2	22/12/2015	8
1791256115001	OTECEL S.A.	19465	OTECEL S.A.- Canc. Fact.20271634 en atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1005-MI, para la renovacion de pago de 7 lineas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores, periodo 8 noviembre al 7 de diciembre 2015. Contrato 24087335	193.69	23.24	208.41	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	19468	OTECEL S.A.- Canc. Fact.20271634 en atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1005-MI, para la renovacion de pago de 7 lineas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores, periodo 8 noviembre al 7 de diciembre 2015. Contrato 24087335	23.24	0.00	23.24	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19480	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 557 No Entrada: 2177	80.00	0.00	80.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19481	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 554 No Entrada: 2167	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19482	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2125	200.00	0.00	200.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19483	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 518 No Entrada: 2078	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19484	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 514 No Entrada: 2071	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19485	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 508 No Entrada: 2061	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19486	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2049	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19487	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 501 No Entrada: 2044	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19488	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 500 No Entrada: 2042	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19489	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 498 No Entrada: 2038	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19490	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 491 No Entrada: 2027	320.00	0.00	320.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19491	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 486 No Entrada: 2015	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19492	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 475 No Entrada: 1994	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19493	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1985	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19494	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 464 No Entrada: 1973	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19495	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 1966	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19496	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1952	390.00	0.00	390.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19497	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 451 No Entrada: 1947	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19498	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 422 No Entrada: 1853	240.00	0.00	240.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19499	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 374 No Entrada: 1726	400.00	0.00	400.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	19501	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO. Reembolso por gastos en la Notaría Tercera del Cantón Quito referente a trámites notariales, trámite necesario para el normal desarrollo de las actividades de la Coordinación General de Asesoría Jurídica.	19.10	2.29	21.39	N	14/12/2015	14/12/2015	16/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1707208003001	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO	19502	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO.REG IVA CUR 19478 Pago factura 001-001-853 SENESCYT-SFTT-2015-0002-MI , donde solicitan la "Rehabilitación y adaptación del ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, Iniger, en Vilcabamba Loja, para Funcionamiento Instituto Superior Tecnológico.	30,067.89	0.00	30,067.89	N	14/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	19503	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO. Pago por la aprobación de planos hidrosanitarios del Instituto Superior Tecnológico de Santo Domingo.	2,430.69	0.00	2,430.69	N	14/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1707208003001	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO	19504		33,520.65	4,022.48	36,001.18	N	14/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	24/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	19505	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO. Por incremento pago factura 854 volúmenes de obra, por los trabajos adicionales para la "Rehabilitación y adaptación del ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, Iniger, ubicado en la Ciudad de Vilcabamba Provincia de Loja, Según Contrato Nro. 20150020	42.00	0.00	42.00	N	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
1707208003001	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO	19506	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 18-11-2015. Movilización de funcionarios .	4,022.48	0.00	4,022.48	N	14/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	19510	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO. REG IVA CUR 19504. pago factura 854 incremento en los volúmenes de obra, por los trabajos adicionales para la "Rehabilitación y adaptación del ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, Iniger, en Vilcabamba Provincia de Loja. Según Contrato Nro. 20150020	55.20	0.00	55.20	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	19511	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-Pago subsistencia Urcuquí-Ibarra-Imbabura, movilización servidores de planificación, el 21-10-2015	44.40	0.00	44.40	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	19513	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Alexandra Ávila y Andrés Cascante, el 05-11-2015	139.99	0.00	139.99	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1712519741	SERRANO VIA YURA	19514	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viático y subsistencia Urcuquí-Ibarra-Imbabura, movilización seguridad Marco Matamoras, del 27-10-2015 al 28-10-2015	200.00	0.00	200.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	19516	SERRANO VIA YURA.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo, Manta, Jipijapa, Calceta, Manabí, acercamiento entre SENESCYT y beneficiarios de becas nacionales, del 06-10-2015 al 08-10-2015	50.20	0.00	50.20	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	19517	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Mario Gordillo asistencia a reunión en Yachay, el 21-10-2015	181.00	0.00	181.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	19518	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático Riobamba-Chimborazo, movilización Pablo Núñez toma prueba EXAIP, del 16-10-2015 al 18-10-2015	405.95	0.00	405.95	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	19519	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización varios funcionarios a visitar las universidades con presidentes estudiantiles, del 27-10-2015 al 31-10-2015	328.35	0.00	328.35	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	19521	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Puyo-Canelos-Pastaza movilización Estefanía Guzmán, Raquel Criollo y Maritza Moreira funcionarias de Institutos, del 28-10-2015 al 31-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	19524	CASCO YANEZ RUMINAHUI. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Atuntaqui del día 21-08-2015. Inspección del equipo textil y las instalaciones de la fábrica Imbabura.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	19525	CASCO YANEZ RUMINAHUI. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 16-11-2015. Reunión comité de obra y recorrido a las instalaciones y verificación de trabajos realizados.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	19526	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 06-11-2015. Reunión comité de obra con el SECOB, ITS Cotacachi.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	19530	CASCO YANEZ RUMINAHUI. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 09-11-2015. Reunión de comité de obra y recorrido por las instalaciones.	136.00	0.00	136.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	19531	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Vilcabamba de los días 29-10-2015 al 30-10-2015. Elaboración del acta de entrega recepción provisional para constancia de los textos que reposan en las instalaciones del IST. Vilcabamba.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	19532	CASCO YANEZ RUMINAHUI. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo del día 26-10-2015. Reunión de comité de Obra y recorrido a las instalaciones.	80.00	0.00	80.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	19535	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 19-11-2015 al 20-11-2015. Verificación del inventario de Bienes Muebles para amoblar 2 aulas del ITS Martha Bucaram de Roldos.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	19536	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 09-11-2015. Reunión con ingenieros SECOB.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	19537	CASCO YANEZ RUMINAHUI. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo del día 05-10-2015. Reunión de comité de obra y recorrido y verificación de las instalaciones.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	19537	CASCO YANEZ RUMINAHUI. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Atuntaqui del día 21-09-2015. Inspección del equipo textil y las instalaciones de la fábrica Imbabura.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19540	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 12-08-2015. Reuniones de obra del proyecto de construcción de IST en Yachay.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	19541	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 19-08-2015. Acta de reunión de obra del Proyecto Instituto Superior Tecnológico en Yachay.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	19543	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 16-09-2015. Reuniones de obra del proyecto de construcción de ITS en Yachay.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	19545	VACA DIAZ ANGELA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo del día 11-08-2015. Asistencia reuniones de obra del proyecto de construcción de ITS, en Santo Domingo.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	19549	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viáticos y Subsistencia Riobamba-Chimborazo, Ambato-Tungurahua, Latacunga-Cotopaxi, Guayaquil-Guayas, movilización Lcda. Sofia Valenzuela, Dra Ana Lucía Iniguez, Bernarda Terreros, Mirdelio Monzón, Felipe Correa del 17-11-2015 al 20-11-2015	398.00	0.00	398.00	N	15/12/2015	15/12/2015	22/12/2015	6	23/12/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	19551	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Loja-Loja, movilización Mgs.Andrea Vallejo para presentación de Proyecto, el 23-11-2015	75.00	0.00	75.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	19554	SALAS AREVALO SONIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 20 al 23 de noviembre de 2015, apoyo logístico en taller de Curso Virtual de Formacion Docente en Lengua y Escritura.	240.00	0.00	240.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	19555	SALAS AREVALO SONIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 21 al 24 de agosto de 2015, coordinacion y monitoreo de los talleres presenciales para docentes con expertos de matematicas en la UNAE	240.00	0.00	240.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA	19556	RODRIGUEZ ANDRADES ANDREA GEORGINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Iabrra a Quito, el día 27-10-2015, coordinacion de actividades con la facultad de Filosofia de la UCE	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	19559	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Loja, los días del 22 al 24 de octubre de 2015, visita al Conservatorio Superior Salvador Bustamante, y participacion en comite consultivo	180.00	0.00	180.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	19561		296.00	0.00	296.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	19563	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Galapagos, los días del 21 al 24 de octubre de 2015, participacion en feria universitaria en San Cristobal y Santa Cruz con colegios de las localidades	135.00	0.00	135.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1723717516	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	19565	LOJA BUESTAN JAIME: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Zamora, los días del 12 al 13 de octubre de 2015, socializacion del SNNA Y politica publica	252.00	0.00	252.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN	19566	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15 al 18 de octubre de 2015, toma del EXAIP	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN	19567	FLORES PAUCAR ANAN BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 05-11-2015, coordinacion logistica para el evento de reconocimiento al merito academico y adjudicacion de becas SENESCYT - IPL	120.00	0.00	120.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	19569	ANA BELEN FLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de julio de 2015, visita de las nuevas instalaciones de IFTH y reunion con la UNAE	236.00	0.00	236.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	19570	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca-Azogues de los días 18-11-2015 al 20-11-2015. Movilización de funcionario Ángela Vaca y Xavier Calderón.	63.00	0.00	63.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19571	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Riobamba del día 06-11-2015. Movilización de funcionarios.	3,472.50	0.00	3,085.57	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015	16/12/2015	0	22/12/2015	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	19572	[P-11 T-LI A-2015] 159 9999 SENESCYT; PAGO LIQUIDACIÓN SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC SEGUN MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0546-MI	59.75	0.00	59.75	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	19573	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto Domingo del día 16-11-2015. Movilización de funcionarios.	148.35	0.00	148.35	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	19574	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 20-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionarios Alejandrina Orellana	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	19577	ZEBALLOS PROAÑO LAMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a General Villamil, el día 28-10-2015, socializacion del proceso de postulacion a las Unidades Educativas del distrito	211.99	0.00	211.99	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	19578	CALDERON COELLO JOSE EDISON. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 19-11-2015 al 21-11-2015 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 22-10-2015 al 23-10-2015. Movilización de funcionario Daniel Calero, Cristian Cumbajin	138.00	0.00	138.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	19579	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Napo del día 20-11-2015. Movilización de Frank Cevallos.	54.60	0.00	54.60	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	19580	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Puyo del día 13-11-2015. Movilización de funcionario Franny Torres.	54.00	0.00	54.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	19582	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 18-11-2015 al 20-11-2015. Movilización de funcionarios Lorena Araujo y Francisca Bustamante.	235.00	0.00	235.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	19583	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 16-11-2015. Movilización de funcionarios Nancy Pazmiño, Rumiñahui Casco y Noemí Játiva.	62.20	0.00	62.20	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	19586	PARRA PARRA LUIS ROBERT. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 18-11-2015. Movilización de funcionarios Diego Cueva, Gabriela Baquero y Daniel Cuesta.	49.00	0.00	49.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	19587	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 04-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Gina Mesias	217.00	0.00	217.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	19598	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Juan de Lachas, el día 20-11-2015, movilizacion de funcionarios para capacitacion del PRE ENES	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	21/12/2015	6	21/12/2015		0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	19606	SRI: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1576-MI, donde se solicita pagos del Seguro de Accidentes de Transito SPAAT de la flota vehicular del SENESCYT. Solicita: Director Administrativo. (se realiza por cambio con la CP 1117, por cambio de item presupuestario)	657.23	0.00	657.23	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	19612	PRACOMSA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1625-MI para cancelar el uso de frecuencia convencional de 24 equipos correspondiente al mes de diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	340.36	40.84	345.80	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	19613		40.84	0.00	40.84	N	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1792497663001	RUNACHAY RANTY CIA. LTDA.	19614	PRACOMSA; En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1625-MI para cancelar el uso de frecuencia convencional de 24 equipos correspondiente al mes de diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo RUNACHAY RANTY CIA. LTDA.: Pago fact 001-001-513 de Capacitación Institucional, Herramienta de Modulo Ushay - Entidades Contratantes. Solicita: Directora de Talento Humano En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0698-MI	3,600.00	432.00	3,657.60	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1792497663001	RUNACHAY RANTY CIA. LTDA.	19616	RUNACHAY RANTY CIA. LTDA.: Regulación del IVA fact 001-001-513 de Capacitación Institucional, Herramienta de Modulo Ushay - Entidades Contratantes. Solicita: Directora de Talento Humano En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0698-MI	432.00	0.00	432.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	15/12/2015		0		0
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	19617	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, entrega de material EXONERA, el 02-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1716872294	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE	19618	CHILIGUANO TOPON CRISTHIAN RENE.-Pago viáticos y subsistencia Cañar-La Troncal, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	280.00	0.00	280.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	19619	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- Pago viáticos La Joya de los Sachas-Orellana, toma del examen EXONERA, 30-07-2015 al 03-08-2015	320.00	0.00	320.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	19620	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- Pago viáticos y alimentación, toma del examen ENES, del 19-03-2015 al 22-03-2015	244.00	0.00	244.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1711771533	NUNEZ CASANOVA PABLO	19621	NUNEZ CASANOVA PABLO.- Pago viáticos y subsistencia Sucumbios-Cascales, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	280.00	0.00	280.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	19622	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- Pago viáticos y subsistencia Calceta-Manabí, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	280.00	0.00	280.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	19623	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo-Manabí, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	30/12/2015		0		0
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	19624	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- Pago viáticos y alimentación Machala-El Oro, capacitación para los voceros comunitario (ENES), del 18-09-2015 al 20-09-2015	164.00	0.00	164.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
0703070599	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA	19625	MARQUEZ BERREZUETA CORINA PETRONILA.- Pago viáticos y subsistencia, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	280.00	0.00	280.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1712367323	VALDEZ BOLICK DANIELA PATRICIA	19626	VALDEZ BOLICK DANIELA PATRICIA.- Pago viáticos y subsistencia Ambato-Tungurahua, veeduría de prueba ENES, del 17-09-2015 al 19-09-2015	200.00	0.00	200.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	19627	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Lago Agrio de los días 26-10-2015 al 27-10-2015. Reunión Instituto Tecnológico Superior Crecer Más	120.00	0.00	120.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
0801910654	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO	19628	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 11-11-2015. Feria Nacional Galardones 2015.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	19629	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 19-11-2015 al 20-11-2015. Asesoramiento a la incubadora de la universidad Politécnica Salesiana.	136.00	0.00	136.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	19630	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Babahoyo del día 13-11-2015. Verificación de los ensayos experimentales del cultivo de arroz.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
0801910654	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO	19631	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito del día 17-11-2015. Taller concurso INGENIATEC.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	19633	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 18-10-2015. Feria galardones 2015.	164.00	0.00	164.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	18/12/2015		0		0
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	19634	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 15-10-2015. Firma de Carta compromiso interinstitucional SENESCYT, UPEC, MINDUC, CONAGOPARE.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	19635	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 23-10-2015. Apoyo para la obtención de lineamientos de propuestas de políticas en educación superior.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	15/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1309984282	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES	19636	MARTINEZ SANCHEZ JOAQUIN ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 23-10-2015. Visita al parque eólico Villonaco.	40.00	0.00	40.00	N	15/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	2	17/12/2015		0		0
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	19637	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 20-10-2015. Comité regional consultivo de Planificación de Educación Superior.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19642		6,355.95	762.57	7,118.52	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	19645	CNT EP: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1631-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, dle mes de noviembre de 2015. Solicita: Director Administrativo FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- CANCELACIÓN factutra 3359 en atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0200-M para el abastecimiento de combustible por octubre y noviembre 2015, con la estación de servicios "Portoviejo-Forestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4	535.71	64.29	600.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	19646	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Regulación del IVA factutra 3359 en atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0200-M para el abastecimiento de combustible por octubre y noviembre 2015, con la estación de servicios "Portoviejo-Forestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4	64.29	0.00	64.29	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	19650	GRANITOS DE ORO ASOGRANORO: Pago de la factura 001-001-144 servicio de logística para la realizacion del Taller de Consolidacion de la red de Investigacion en temas de minería Inversa. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0715-MI.	109.82	13.18	111.57	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	20/12/2015		0		0
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	19651	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. Pago 40% factura 001-001-611 No. SENESCYT-TIC-2015-0006-MI contratación del servicio de consultoría para el análisis y diseño de la seguridad de la información sobre la base del cumplimiento del acuerdo 166 (NTE INEN-ISO-IEC 27002) SENESCYT-TIC-2015-469-MI.	71,728.80	8,607.46	56,323.66	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	19653	GRANITOS DE ORO ASOGRANORO: , Pago factura 001-001-144 por el servicio de logística para la realizacion del Taller de Consolidacion de la red de Investigacion en temas de minería Inversa. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0715-MI	13.18	0.00	13.18	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1792228328001	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.	19655	BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.REG IVA CUR 19651 Pago factura 611 SENESCYT-TIC-2015-0006-MI donde solicitan la contratación del servicio de consultoría para el análisis y diseño de la seguridad de la información sobre la base del cumplimiento del acuerdo 166 (NTE INEN-ISO-IEC 27002)	8,607.46	0.00	8,607.46	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1712022118001	BENAVIDES MORALES ADRIANA MAITE	19656		4,056.50	486.78	4,121.40	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	20/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1712022118001	BENAVIDES MORALES ADRIANA MAITE	19658	BENAVIDES MORALES ADRIANA: Pago factura 001-001-0013 por el Servicio de Logística para el Evento de socialización de los lineamientos de los ejes de igualdad en la educación superior. Solicita: Director Administrativo En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1611-MI	486.78	0.00	486.78	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	19659	PETROECUADOR: Pago factura 012-022-012519 de abastecimiento de combustible (Gasolina) por los meses noviembre de 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1602-MI	1,837.82	220.54	2,058.36	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	19660	PETROECUADOR: Pago factura 012-022-012519 de abastecimiento de combustible (Gasolina) por los meses noviembre de 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1602-MI	220.54	0.00	220.54	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	19662	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN: Pago factura 001-001-5813 para atender los pedidos de elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerarquico superior de esta Secretaría de Estado. Solicita: Director Administrativo, segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1613-MI	250.00	30.00	254.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	19663	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN: Regulación del IVA factura 001-001-5813 para atender los pedidos de elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerarquico superior de esta Secretaría de Estado. Solicita: Director Administrativo, segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1613-MI	30.00	0.00	30.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1792219868001	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART	19665		7,259.00	871.08	7,375.14	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	20/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL	19666	COORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART: , Pago factura 001-001-553 de los servicios de logística para un taller de socialización del programa de becas al exterior "SENESCYT Instituto Politécnico de Leira". Solicita: Director Administrativo, Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1612-MI	480,480.00	0.00	480,480.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1792219868001	CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART	19668	COORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART: Regulación del IVA factura 001-001-553 de los servicios de logística para un taller de socialización del programa de becas al exterior "SENESCYT Instituto Politécnico de Leira". Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1612-MI,	871.08	0.00	871.08	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1707208003001	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO	19674	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO,REVERSO REG IVA CUR 19478 Pago factura 001-001-853 SENESCYT-SFTT-2015-0002-MI , donde solicitan la "Rehabilitación y adaptación del ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, Iniger, en Vilcabamba Loja, Funcionamiento Instituto Superior Tecnológico.	(30,067.89)	0.00	(30,067.89)	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	19675	TOYOCUENCA: Pago factura 001 -101-8071 por el servicio de mantenimiento correctivo del Vehículo placas PEM-885. Solicitud: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0705-MI,	256.51	30.78	278.86	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1707208003001	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO	19684	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO.- Pago factura 853 SENESCYT-SFTT-2015-0002-MI del 09 de enero 2015, donde solicitan la "Rehabilitación y adaptación del ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, Iniger, en Vilcabamba - Loja, para el Funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico.	250,565.75	30,067.89	138,312.31	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1313254144001	VELEZ PILOZO GEMA NATALY	19685	VELEZ PILOZO GEMA NATALY.- Canc. fact 4575 para servicio de logística entrega de certificados de Acreditación y Categorización de Investigadores. Auditorium de la Gobernación de Manabí: Portoviejo. y en atención a memorando N°SENESCYT-CZMS-2015-0207-M	150.00	0.00	147.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1707208003001	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO	19686		30,067.89	0.00	30,067.89	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19688	PUNIN CASTILLO RENE ALFONSOREG IVA CUR 19684 SENECYT-SFTT-2015-0002-MI 09 de enero 2015, "Rehabilitación y adaptación del ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, Iniger, ubicado en la Ciudad de Vilcabamba Provincia de Loja, para el Funcionamiento Instituto Superior Tecnológico. COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.: Pago factura 001-004-2565 del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período noviembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 Subrogante En atención a memo No. SENECYT-CZ1-COR-2015- 0692-MI	416.52	49.98	466.50	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	19690	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA.: Regulación del IVA factura 001- 004-2565 del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período noviembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 Subrogante En atención a memo No. SENECYT-CZ1-COR-2015- 0692-MI	49.98	0.00	49.98	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	19695	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS: Pago factura 001-001-0060 del servicio de mantenimiento semestral preventivo y correctivo de bombas, aire acondicionados y generadores eléctricos y sistemas hidrosanitarios. Solicita: Director Administrativo En atención a memo No. SENECYT-DADM- 2015-1624-MI	2,862.50	343.50	2,908.30	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	19696	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS: Regulación del IVA factura 001- 001-0060 del servicio de mantenimiento semestral preventivo y correctivo de bombas, aire acondicionados y generadores eléctricos y sistemas hidrosanitarios. Solicita: Director Administrativo En atención a memo No. SENECYT-DADM- 2015-1624-MI	343.50	0.00	343.50	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1714001524001	ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH	19700	ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH.- Canc. fact. 002-001 -0413, Servicio de Logística para el proceso de postulación responsable del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA, según memo Nro. SENECYT-DADM-2015- 1642-MI	850.80	0.00	850.80	N	16/12/2015	16/12/2015	18/12/2015	2	18/12/2015		0		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	19701	CHARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: Pago factura 001-001-84 de servicio de mantenimiento de las áreas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País por el mes de noviembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País En atención a memo No. SENECYT-CZA-2015 -0713-MI	130.00	15.60	132.08	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	19702		15.60	0.00	15.60	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0150806495001	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI	19703	CHARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: Regulación del IVA factura 001-001-84 de servicio de mantenimiento de las áreas verdes por el mes de noviembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2015-0713-MI GARRIDO JORDI: , Pago factura 001-002-2635 por el servicio logístico para el Taller Logros de la Educacion Superior a 5 años de vigencia de la LOES. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0734-MI	267.86	32.14	272.14	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	20/12/2015		0		0
0150806495001	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI	19704	GARRIDO JORDI: , Pago factura 001-002-2635 por el servicio logístico para el Taller Logros de la Educacion Superior a 5 años de vigencia de la LOES. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0734-MI	32.14	0.00	32.14	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19707	CNT EP: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1631-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, die mes de noviembre de 2015. Solicita: Director Administrativo	762.57	0.00	762.57	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA LTDA	19708	ALMENDRAL CIA. LTDA.: Regulación del IVA factura 001-004-13355 por Servicio de Logística para la realización del Comité Regional Consultivo de Planificación para la Educación Superior Zona 7. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País Según memo Nro. SENESCYT-CZA-2015-0736-MI,	68.64	0.00	68.64	N	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	19709	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO. Reembolso por gastos en la Notaría Tercera del Cantón Quito referente a trámites notariales, trámite necesario para el normal desarrollo de las actividades de la Coodinación General de Asesoría Jurídica.	2.29	0.00	2.29	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	19711	TOYOCUENCA: Regulación del IVA factura 001-101-8071 por el servicio de mantenimiento correctivo del Vehículo placas PEM-885. Solicitue: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0705-MI,	30.78	0.00	30.78	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	19712	COMERCIAL KYWI S.A.- Pago factura 001-910-0897 por la adquisición de materiales correspondientes para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1638-MI	1,073.94	102.22	1,155.20	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	19713		102.22	0.00	102.22	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	16/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	19718	COMERCIAL KYWI S.A.- Regulación del IVA factura 001-910-0897 por la adquisición de materiales correspondientes para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1638-MI	113.32	0.00	113.32	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL CIA LTDA	19725	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA.- Canc. fact. 8379 en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0030-MI para cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	629.20	68.64	638.35	N	16/12/2015	16/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
039180957	POSSO RIVERA FAUSTO RENE	19726	ALMENDRAL CIA. LTDA.: Pago factura 001-004-13355 por Servicio de Logística para la realización del Comité Regional Consultivo de Planificación para la Educación Superior Zona 7. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País Según memo Nro. SENESCYT-CZA-2015-0736-MI,	8,355.70	0.00	8,355.70	N	17/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	6	23/12/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	19728	PAGO BECARIO POSSO RIVERA FAUSTO RENE - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 535	7,204.50	864.54	7,737.63	N	17/12/2015	17/12/2015	21/12/2015	4	21/12/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	19730	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY: En atención del memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1644-MI, donde se solicita pago por la adquisición de cilindros o tambores de impresoras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	676.33	81.16	738.10	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	19736	VALLEJO ARAUJO S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	864.54	0.00	864.54	N	17/12/2015	17/12/2015	21/12/2015	4	21/12/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	19738	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY: En atención del memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1644-MI, donde se solicita pago por la adquisición de cilindros o tambores de impresoras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	81.16	0.00	81.16	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	19739	VALLEJO ARAUJO S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	75.89	9.11	77.10	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	19740	ZURITA JUAN CARLOS: En atencion a memo N° SENESCYT-CZA-2015-0732-MI, donde se solicita pago para el servicio de logística del Taller para la Cosntruccion Colectiva del Plan de Economia Social de los conocimientos, la creatividad y la innovacion. Solicita: Coordinados Zonal del Austro y Sur del Pais	9.11	0.00	9.11	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	19741	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- Canc. Fact. 12615 según memo Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0274-MI , Servicio de Logística para el "Reconocimiento de trayectoria artistica" a realizarse en la ciudad de Quito.	85.50	10.26	88.58	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	19742	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- Canc. Fact. 12615 según memo Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0274-MI , Servicio de Logística para el "Reconocimiento de trayectoria artistica" a realizarse en la ciudad de Quito.	10.26	0.00	10.26	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	19743	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO.- Canc. Fact. 946 en atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0640-MI, para contratar el servicio de logística para evento de firma de adquisicion de terreno para construccion del IST de Cuenca.	500.00	60.00	508.00	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	19744	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO.- Canc. Fact. 946 en atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0640-MI, para contratar el servicio de logística para evento de firma de adquisicion de terreno para construccion del IST de Cuenca.	60.00	0.00	60.00	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	19745	VALLEJO ARAUJO S.A.-En atencion a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5 del vehículo Grand Vitara SZ. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	450.99	54.12	492.46	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	19747	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- Canc. Fact.435 en atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0680 -MI, para contratación de servicio de logística en taller anual de evaluación técnica y administrativa de actividades 2015 y planificar POA 2016 de Zonal 1 y 2.	1,396.00	0.00	1,368.08	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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.	19748	VALLEJO ARAUJO S.A.-En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5 del vehículo Grand Vitara SZ. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	54.12	0.00	54.12	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	19749	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. Pago del servicio de logística para el Taller Plan de Ingenios, realizado en la Universidad de Cuenca el Viernes 18 de noviembre 2015	250.96	30.12	254.98	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	19750	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. Pago del servicio de logística para el Taller Plan de Ingenios, realizado en la Universidad de Cuenca el Viernes 18 de noviembre 2015	30.12	0.00	30.12	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
0190406229001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CHEF EN CASA ASOALIMCH	19752	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CHEF EN CASA ASOALIMCH; En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0735-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para talleres con becarios de la Zona 6. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	135.00	16.20	137.16	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0190406229001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CHEF EN CASA ASOALIMCH	19753	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CHEF EN CASA ASOALIMCH; En atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0735-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para talleres con becarios de la Zona 6. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	16.20	0.00	16.20	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19754	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015	42.41	5.09	47.50	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015	22/12/2015	4	22/12/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19755	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015	5.09	0.00	5.09	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1711097038001	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO RAFAEL	19759	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO RAFAEL.- Canc. Fact. 2953 en atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1518-MI, para mantenimiento de las motos de mensajería propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo.	561.00	67.32	569.98	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1711097038001	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO RAFAEL	19760		67.32	0.00	67.32	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0101975498001	INIGUEZ IBARRA ANA LUCIA	19761	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO RAFAEL- Canc. Fact. 2953 en atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1518-MI, para mantenimiento de las motos de mensajería propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo.	1,945.00	233.40	1,976.12	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
0101975498001	INIGUEZ IBARRA ANA LUCIA	19762	INIGUEZ IBARRA ANA LUCIA. Pago del servicio de Capacitacion para los ITS en temas relacionados al derecho que tienen los estudiantes a recibir educacion incluyente y diversa. Realizado del 29 de octubre al 05 de noviembre en Riobamba y del 10 al 17 de noviembre en Cuenca.	233.40	0.00	233.40	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1792302757001	LIVE MARKETING ASOCIADOS CIA. LTDA.	19763	LIVE MARKETING ASOCIADOS CIA. LTDA. Canc. Fact. 1552 y según memo Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-4185-M del 26 de noviembre 2015, donde solicitan realizar Taller de trabajo con Becarios Prometeo con la finalidad de dar seguimiento en la ejecución de sus proyectos.	3,750.00	450.00	3,810.00	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
1792302757001	LIVE MARKETING ASOCIADOS CIA. LTDA.	19764	LIVE MARKETING ASOCIADOS CIA. LTDA. Canc. Fact. 1552 y según memo Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-4185-M del 26 de noviembre 2015, donde solicitan realizar Taller de trabajo con Becarios Prometeo con la finalidad de dar seguimiento en la ejecución de sus proyectos.	450.00	0.00	450.00	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19766	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago Fact 085-008-0392 por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015 segun memorando SENESCYT-DDDC-2015-0153-MI	2,983.80	358.06	3,341.86	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015	22/12/2015	2	22/12/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19767	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regulación del IVA Fact 085-008-0392 por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015 segun memorando SENESCYT-DDDC-2015-0153-MI	358.06	0.00	358.06	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19768		4,312.30	517.48	4,829.78	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015	22/12/2015	2	22/12/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19769	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Fact 085-008-0401 por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015 segun memorando SENESCYT-DDDC-2015-0154-MI	517.48	0.00	517.48	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19770	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Fact 085-008-0445 por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015 segun memorando SENESCYT-DDDC-2015-0154-MI	4,699.05	563.89	5,262.94	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015	22/12/2015	2	22/12/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19771	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Fact 085-008-0445 por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015 segun memorando SENESCYT-DDDC-2015-0158-MI	563.89	0.00	563.89	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	19772	VALLADARES RENDON JUAN PABLO: En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0533-MI para arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 3 de noviembre al 2 de diciembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero.	14,507.00	1,740.84	13,346.44	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19773	[P:12 T:LI A:2015] 159 9999 SENESCYT: PAGO LIQUIDACIONES DE HABERES EX FUNCIONARIOS SEGUN MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0546-MI DE TALENTO HUMANO	28,167.03	0.00	27,202.66	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	19774	VALLADARES RENDON JUAN PABLO: En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0533-MI para arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 3 de noviembre al 2 de diciembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero.	1,740.84	0.00	1,740.84	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	19775		3,195.00	0.00	3,195.00	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1090077135001	IMBAUTO SA	19776	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL: En atención a memo No. SENESCYT-RRHH-2015-0705-MI para pago de capacitacion Excel avanzado y tablas dinamicas. Solicita: Directora de Talento Humano	1,025.41	123.05	1,116.49	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	19781	IMBAUTO: En atención a memorandos Nos. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0717-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehiculos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) placas PEI-5366 Y PEQ-729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 (S)	123.05	0.00	123.05	N	17/12/2015	17/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19783	IMBAUTO: En atención a memorandos Nos. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0717-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehiculos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) placas PEI-5366 Y PEQ-729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 (S) [P:12 T:LI A:2015] 159 9999 SENESCYT LIQUIDACION DE HABERES DE CORONEL CHRISTIAN DE ACUERDO A MEMO NO SENESCYT-2015-0546-MI DE TALENTO HUMANO	9,780.10	0.00	9,579.70	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	17/12/2015		0		0
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	19784	MARTEC CIA. LTDA.: En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1639-MI, donde solicitan pago por la adquisicion de toners para impresoras de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	7,205.39	864.65	7,911.53	N	17/12/2015	17/12/2015	21/12/2015	4	21/12/2015		0		0
1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	19786	MARTEC CIA. LTDA.: En atención a memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1639-MI, donde solicitan pago por la adquisicion de toners para impresoras de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	864.65	0.00	864.65	N	17/12/2015	17/12/2015	21/12/2015	4	21/12/2015		0		0
0102193851001	CALLE AVILA LAURO ABELARDO	19789	CALLE AVILA LAURO:En atención a memo N. SENESCYT-CZA-2015-0733-MI para pago del servicio de mantenimiento preventivo del vehiculo asignado a esta Zonal, los cuales son asignados a las movilizaciones diarias de los servidores de la Institución. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	311.00	0.00	311.00	N	17/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	4	21/12/2015		0		0
0560001270001	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	19799	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI. Según memo No. SENESCYT-SGÉS-2015-1242-MI, segundo pago 1ra matrícula 1150 estudiantes 2da matrícula 38 estudiantes de servicio de nivelación , contrato No. 20150048.Solicita: Subsecretaria General de Educación	15,808.00	0.00	15,808.00	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	19801		50,568.00	0.00	50,568.00	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19804	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1243-MI,segundo pago 1ra matrícula 1550 estudiantes 2da matrícula 149 estudiantes de servicio de nivelación. Contrato 20150184	135.75	13.35	141.27	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	19805	Universidad Estatal Amazónica: Segun memo No. SENESCYT-SGES-2015-1253-MI para segundo pago 1ra matrícula 680 estudiantes 2da matrícula 43 de servicio de nivelación . Contarto N° 20150038. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	9,128.00	0.00	9,128.00	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	30/12/2015		0		0
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	19808	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1244-MI, segundo pago 1ra matrícula 1108 estudiantes 2da matrícula 100 estudiantes. Contrato No. 20150182	35,984.00	0.00	35,984.00	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19809	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	44.42	1.13	44.28	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	19810	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1247-MI segundo pago 1ra matrícula 1219 estudiantes 2da matrícula 75 estudiantes. Contrato Nro.20150190	1,232.00	0.00	1,232.00	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	19813	UNIVERSIDAD DE CUENCA: Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1245-MI, Segundo pago 1ra matrícula 871 estudiantes y 2da matrícula 447 estudiantes, 2da matrícula (repetidores 50%)173 estudiantes. Contrato N° 2015037	46,508.00	0.00	46,508.00	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19814	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	92.11	10.84	95.64	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	18/12/2015		0		0
1714001524001	ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH	19816	ESPINOSA SUAREZ KARINA ELIZABETH.- Canc. fact. 002-001-0414, Servicio de Logística para el proceso de postulación responsable del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA, según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1642-MI	7,090.00	850.80	7,203.44	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	20/12/2015		0		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	19817	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Segun memo No. SENESCYT-SGES-2015-1252-MI para segundo pago 1ra matrícula 2158 estudiantes y 2da matrícula 167 estudiantes, Nro. Contrato 20150169 Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	116,088.00	0.00	116,088.00	N	18/12/2015	18/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	19822		24,752.00	0.00	24,752.00	N	18/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	2	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19826	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1240-MI correspondiente la segundo pago 1ra matrícula 604 estudiantes y 2da matrícula 72 estudiantes. Contrato Nro. 20150176 [P:12 T:LI A:2015] 159 9999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO ENCALADA MORA ALBERTO, DE ACUERDO A MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0694-MI DE TALENTO HUMANO	1,467.75	0.00	423.93	N	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	19845	U. ESTATAL DE SANTA ELENA según memorando No. SENESCYT-SGES-2015-1239-MI. correspondiente al segundo pago 1ra matrícula 792 estudiantes y 2da matrícula 63 estudiantes. Contrato Nro. 20150041	3,900.00	0.00	3,900.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	19850	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. Segundo pago del contrato Nro. 20150049 según memorando No. SENESCYT-SGES-2015-1241-MI 1ra matrícula 857estudiantes y 2da matrícula 36 estudiantes.	21,552.00	0.00	21,552.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1712022118001	BENAVIDES MORALES ADRIANA MAITE	19851	BENAVIDES MORALES ADRIANA MAITE. Pago por el servicio de organización y difusión de actividades comunicacionales del Foro Latinoamericano y del Caribe sobre desarrollo económico territorial. Contrato Nro. 20150124	16,070.00	1,928.40	16,327.12	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	19852	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. Segundo pago del contrato Nro. 20150040 según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1246-MI 1ra matrícula 935 estudiantes y 2da matrícula 69 estudiantes.	17,696.00	0.00	17,696.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1712022118001	BENAVIDES MORALES ADRIANA MAITE	19853	BENAVIDES MORALES ADRIANA MAITE. Pago por el servicio de organización y difusión de actividades comunicacionales del Foro Latinoamericano y del Caribe sobre desarrollo económico territorial. Contrato Nro. 20150124 pago del IVA	1,928.40	0.00	1,928.40	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	19859	NEXSYS DEL ECUADOR. Pago por el servicio de actualización y soporte de producto del fabricante de: Oracle data base enterprise edition, rac oracle (real Application Cluster) y oracle glassfish server del Sistema de Nivelación y Admisión - SNNA, según Contrato Nro. 201501261	54,804.60	6,576.55	58,969.75	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	19862	NEXSYS DEL ECUADOR. Pago por el servicio de actualización y soporte de producto del fabricante de: Oracle data base enterprise edition, rac oracle (real Application Cluster) y oracle glassfish server del Sistema de Nivelación y Admisión - SNNA, según Contrato Nro. 201501261, pago del IVA	6,576.55	0.00	6,576.55	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	19866		64,280.00	7,713.60	65,308.48	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	19869	PUBLIAXION CIA. LTDA. Pago de los servicios de diseño, elaboración y producción de material informativo y publicitario como apoyo a las diferentes actividades comunicacionales que realiza la SENESCYT para dar a conocer la Política de Becas. Según Contrato Nro. 20150106	7,713.60	0.00	7,713.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19870	PUBLIAXION CIA. LTDA. Pago de los servicios de diseño, elaboración y producción de material informativo y publicitario como apoyo a las diferentes actividades comunicacionales que realiza la SENESCYT para dar a conocer la Política de Becas. Según Contrato Nro. 20150106. Pago del IVA	5,866.91	0.00	5,866.91	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19871	[P:12 T:DT A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DÉCIMO TERCERO DANIEL RUIZ Y PERSONAL DICIEMBRE 2015	1,543.67	0.00	1,543.67	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015	0
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	19874	[P:12 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DÉCIMO TERCERO GRIJALVA Y SAONA - COMISIÓN DE SERVICIOS	73,235.00	8,788.20	82,023.20	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1101951810001	TORRES JUAN FRANCISCO	19877	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. Pago 001-026-000070 por el servicios de organización de la prestación del programa GAR (Grupo de Alto Rendimiento) a los becarios y sus familiares. Según Contrato Nro. 20150077, memo SENESCYT-SGES-2015-1183-MI	7,165.00	859.80	7,695.21	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	19879	TORRES JUAN FRANCISCO.- Canc. Fact. 1395 y en atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0441-MI del 19 de noviembre 2015, donde solicitan adquirir kits de fusores y partes para impresoras de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	8,788.20	0.00	8,788.20	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1101951810001	TORRES JUAN FRANCISCO	19880	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. Regulación del IVA 001-026-000070 por el servicios de organización de la prestación del programa GAR (Grupo de Alto Rendimiento) a los becarios y sus familiares. Según Contrato Nro. 20150077, memo SENESCYT-SGES-2015-1183-MI	859.80	0.00	859.80	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	19883	TORRES JUAN FRANCISCO.- Canc. Fact. 1395 y en atención a memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0441-MI del 19 de noviembre 2015, donde solicitan adquirir kits de fusores y partes para impresoras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Pago factura N° 001-002-056397 y según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1140-MI, del proceso de nivelacion del II Semestre académico con la Universidad Central del Ecuador. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior. Contrato N° 20150143	907,200.00	0.00	907,200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	19885	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- Canc. Fact 005 y en atención al memorando N° SENESCYT-SFAP-2015-0426-MI, para contratar servicio logístico en la ciudad de Quito para el taller de Control y Seguimiento a los Derechos de los Estudiantes y Bienestar Estudiantil.	2,970.00	356.40	3,017.52	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1714084405001	REINOSO GRANIZO HECTOR EVELIO	19887	REINOSO GRANIZO HECTOR: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1268-MI, para pago por el servicio especializado del mantenimiento y soporte técnico trimestral para las impresoras multifunción RICOH AFICIO MP2353 y RICOH AFICIO MP C2008 del SNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	7,235.00	868.20	7,350.76	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	19888	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL.- Canc. Fact 005 y en atención al memorando N° SENESCYT-SFAP-2015-0426-MI, para contratar servicio logístico en la ciudad de Quito para el taller de Control y Seguimiento a los Derechos de los Estudiantes y Bienestar Estudiantil.	356.40	0.00	356.40	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1714084405001	REINOSO GRANIZO HECTOR EVELIO	19889	REINOSO GRANIZO HECTOR: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1268-MI, para pago por el servicio especializado del mantenimiento y soporte técnico trimestral para las impresoras multifunción RICOH AFICIO MP2353 y RICOH AFICIO MP C2008 del SNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	868.20	0.00	868.20	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1001742657001	MOLINA PADILLA ALVARO SANTIAGO	19890	MOLINA PADILLA ALVARO SANTIAGO. Pago por las actividades comunicacionales para la feria que se realizó en la Escuela Politécnica Nacional de la Ciudad de Quito, en el marco del concurso de reconocimiento a la investigación Universitaria Estudiantil. Según Contrato Nro. 20150165	17,857.00	2,142.84	18,142.71	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1001742657001	MOLINA PADILLA ALVARO SANTIAGO	19893		2,142.84	0.00	2,142.84	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0991391940001	STOES S.A.	19894	MOLINA PADILLA ALVARO SANTIAGO. Pago por las actividades comunicacionales para la feria que se realizó en la Escuela Politécnica Nacional de la Ciudad de Quito, en el marco del concurso de reconocimiento a la investigación Universitaria Estudiantil. Según Contrato Nro. 20150165. Pago del IVA	7,230.00	867.60	7,345.68	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0991391940001	STOES S.A.	19896	STOES S.A. Pago del servicios de interpretación simultánea para el Evento Congreso Internacional I+D +I - Sostenibilidad Energética, según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1659-MI . Solicita: Director Administrativo	867.60	0.00	867.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	19897	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi de los días 19-10-2015 al 20-10-2015. Reunión comité de obra SECOB construcción del ITS Cotacachi.	120.00	0.00	120.00	N	21/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	19899	MONTOYA SIMBALA JACKELINJE: Pago Factura N° 001-001-00011 En atencion a memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0526-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para reunion de trabajo con Investigadores Prometidos vinculados dentro de la zona 5 y 8. Solicita: Coordinadora Zoanl Guayas.	1,936.75	232.41	1,967.73	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	19901	TAME EP: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1277-MI, donde solicitan pago de contrato N ° EQ-TC-20289, por la adquisición de tickets aéreos. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	1,920.41	197.28	2,117.69	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19903	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	(92.11)	(10.84)	(95.64)	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	19904	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL Pago Producto 4, factura 457- SENESCYT-SDIC-2015-0021-MI 22-01-2015, servicio de consultoría para establecer la ejecución de aspectos técnicos, estructura editorial e instrucciones relativas a la publicación de artículos de una revista, SENESCYT-SGCT-2015-0445-MI.	13,387.50	1,606.50	10,473.75	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	19905		1,606.50	0.00	1,606.50	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	19915	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL.REG IVA CUR 19904 FACT 457 consultoria para establecer la ejecución de aspectos técnicos, estructura editorial e instrucciones relativas a la publicación de artículos de una revista científica especializada en biodiversidad de la SENESCYT. SENESCYT-SGCT-2015-00445-MI TAME EP: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1277-MI, donde solicitan pago de contrato N ° EQ-TC-20289, por la adquisición de tickets aéreos. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	197.28	0.00	197.28	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	19922	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	92.11	10.84	95.37	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0925107625	QUISHPI LUCERO JUAN DIEGO	19923	QUISHPI LUCERO JUAN DIEGO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Guayaquil, a ,Santa Elena, de los días ,17-09-2015 ,al ,19-09-2015, Toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0925646275	MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA	19925	MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0916521057	DELGADO SOLIS JAVIER SEGUNDO	19926	DELGADO SOLIS JAVIER SEGUNDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de ,Guayaquil, a, Los Ríos, de los días, 17-09-2015, al ,19-09-2015, Toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0918495037	TERAN LANDIRES MONICA DEL ROCIO	19927	TERAN LANDIRES MONICA DEL ROCIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Guayaquil, a ,Milagro, de los días, 17-09-2015, al ,19-09-2015. Toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0919957522	CARTAGENA MUNOZ MARIUXI VIRGINIA	19928	CARTAGENA MUÑOZ MARIUXI VIRGINIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Guayaquil, a, Milagro, de los días ,17-09-2015 ,al ,19-09-2015. Toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0907115802	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL	19931	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Guayaquil, a, Milagro ,de los días ,17-09-2015 ,al ,19-09-2015. Toma del Examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19933	CNT EP: Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2015-0479-MI, donde solicitan para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121, 416526, 919515 por el mes de noviembre 2015. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	40,259.15	4,831.10	45,090.25	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0917346827	MARTINEZ MARTINEZ ERIKA LILIANA	19934	MARTINEZ MARTINEZ ERIKA LILIANA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Guayaquil, a ,Milagro, de los días, 17-09-2015 ,al ,19-09-2015. Toma del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	19945	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago del servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre 2015.	33.32	4.00	35.85	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	19948	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago del servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el periodo del 15 de noviembre al 14 de diciembre 2015.	4.00	0.00	4.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	19950	PAGO BECARIO HERDOIZA MAGDALENA - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 537	5,138.04	0.00	5,138.04	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0920223872001	MONTOYA SIMBALA JACKELINE ELIZABETH	19952	MONTOYA SIMBALA JACKELINE: regulación IVA, pago factura 001-001-00011, en atencion a memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0526-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para reunion de trabajo con Investigadore4s Prometeos	232.41	0.00	232.41	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19953	CNT EP: Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2015-0479-MI, donde solicitan para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121, 416526, 919515 por el mes de noviembre 2015. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	4,831.10	0.00	4,831.10	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19955	CNT EP: Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2015-0479-MI, donde solicitan para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524, 800814, 920447 por el mes de noviembre 2015. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	26,765.98	3,211.92	29,977.90	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	19961	ESCOPUSA S.A.: Pago fact 001-001-28013 del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT. Solicita: Dirección de Comunicación Social segun memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0296-MI	1,100.00	132.00	1,117.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19962	CNT EP: Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2015-0479-MI, donde solicitan para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524, 800814, 920447 por el mes de noviembre 2015. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	3,211.92	0.00	3,211.92	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1715104566001	BETANCOURT MORALES JORGE VINICIO	19963		7,200.00	864.00	7,315.20	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	19965	BETANCOURT MORALES JORGE VINICIO: Pago Factura 001-001-578 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1662-MI, donde solicitan pago por los servicios de logística para un taller de socialización del programa de becas nacionales "tercer nivel Pueblos y Nacionalidades ESCOPUSA S.A.: Regulación del IVA fact 001-001-28013 del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT. Solicita: Dirección de Comunicación Social según memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0296-MI	132.00	0.00	132.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19968	En atención a memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0028-MI para la instalación de cámaras y servicio de datos durante el año 2015 para el Proyecto Reconversión de Institutos. Solicita: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	3,937.40	472.49	4,409.89	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1714717947001	TOQUETON LOJA OLILIA MELIDA	19969	TOQUETON LOJA OLILIA: Pago fact 001-001-28 por Servicio de Logística para el Taller "Lingüística, Pedagogía, Diseño Curricular y Fortalecimiento Institucional". Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1636-MI	562.50	67.50	571.50	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1714717947001	TOQUETON LOJA OLILIA MELIDA	19971	TOQUETON LOJA OLILIA: Regulación del IVA fact 001-001-28 por Servicio de Logística para el Taller "Lingüística, Pedagogía, Diseño Curricular y Fortalecimiento Institucional". Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1636-MI	67.50	0.00	67.50	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	19973	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. Pago fact 001-002-415 por el mantenimiento preventivo correctivo, soporte especializado y repuestos para la infraestructura adquirida en noviembre 2012 para el Centro de Datos SNNA. Según Contrato Nro. 20140211 memorando SENESCYT-SGES-2015-1298-MI	5,309.52	637.14	5,713.04	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19974	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEn atención a memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-002MI para la instalación de cámaras y servicio de datos durante el año 2015 para el Proyecto Reconversión de Institutos. Solicita: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagog	472.49	0.00	472.49	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1715104566001	BETANCOURT MORALES JORGE VINICIO	19975		864.00	0.00	864.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	19976	BETANCOURT MORALES JORGE VINICIO: Regulacion IVA, Pago Factura 001-001-578 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1662-MI, donde solicitan pago por los servicios de logística para un taller de socialización del programa de becas nacionales "tercer nivel Pueblos y Nacionalidades	142.00	0.00	142.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	19977	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Movilización de funcionarios Miriam Chacón.	50.00	0.00	50.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	19978	PARRA PARRA LUIS ROBERT. Pago de subsistencia por traslado de Quito, a, Latacunga del día ,19-11-2015. Movilización de funcionarios Gabriela Gallardo.	42.00	0.00	42.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	19979	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de, Guayaquil ,a ,Milagro, del día ,20-11-2015. Movilización de funcionarios.	42.00	0.00	42.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	19981	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Guayaquil ,a ,Guaranda ,del día ,24-11-2015. Movilización de funcionarios.	42.00	0.00	42.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1717086258001	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO	19982	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de subsistencia por traslado de, Guayaquil ,a ,Montalvo ,del día ,20-11-2015. Movilización de funcionarios.	5,925.00	711.00	6,363.45	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	19984	JAMI JAMI CHRISTIAN: Pago factura 001-001-915, en atención a memo N° SENESCYT-DADM-2015-1645-MI, para pago por la adquisicion de carpetas especiales para la adecuada organización y almacenamiento de los archivos personales de los servidores de la SENESCYT	294.09	0.00	294.09	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	19985	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Quito ,a ,Vilcabamba, y ,Azoguez de los días ,28-10-2015 ,al, 30-10-2015. Traslado de funcionarios	637.14	0.00	637.14	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1717086258001	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO	19986	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. Regulación del IVA fact 001-002-415 por el mantenimiento preventivo correctivo, soporte especializado y repuestos para la infraestructura adquirida en noviembre 2012 para el Centro de Datos SNNA. Según Contrato Nro. 20140211 memorando SENESCYT-SGES-2015-1298-MI	711.00	0.00	711.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	19989	EMPRESA PÚBLICA YACAHY E.P. Pago del contrato Nro. 20150100 para el Primer Encuentro Internacional sobre Desarrollo Sostenible en la Región Andina, según memo No. SENESCYT-SESCT-2015-0138-MI. Solicita: Subsecretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación.	178,571.43	21,428.57	200,000.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1707787576001	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO	19990	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO. Pago fact 001-001-8060-8061 a la Notaria 68 del cantón Quito por la destrucción de material del Examen de Exoneración EXONERA segun memorando SENESCYT-SGES-2015-1230-MI	835.44	100.25	768.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1707787576001	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO	19991	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO. Regulación del IVA fact 001-001-8060-8061 a la Notaria 68 del cantón Quito por la destrucción de material del Examen de Exoneración EXONERA segun memorando SENESCYT-SGES-2015-1230-MI	100.25	0.00	100.25	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	19992	EMPRESA PÚBLICA YACAHY E.P. Pago del contrato Nro. 20150100 para el Primer Encuentro Internacional sobre Desarrollo Sostenible en la Región Andina, según memo No. SENESCYT-SESCT-2015-0138-MI. Solicita: Subsecretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación. FAC001-001-00002848	21,428.57	0.00	21,428.57	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1707787576001	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO	19993	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO. Pago fact 001-001-8057-9058 a la Notaria 68 del cantón Quito por la destrucción de material del Examen Nacional para la Educación Superior ENES segun memorando SENESCYT-SGES-2015-1229-MI	856.68	102.80	788.15	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	19994	ESPINEL SALAZAR VERONICA: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1675-MI, para pago por la realizacion de las adecuaciones de la sala de reuniones del Despacho de esta Secretaría de Estado. Solicitado por: Director Administrativo, pago de factura 001-001-0000585	2,483.86	298.06	2,523.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	19995	ESPINEL SALAZAR VERONICA: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1675-MI, para pago por la realizacion de las adecuaciones de la sala de reuniones del Despacho de esta Secretaría de Estado. Solicitado por: Director Administrativo, pago de factura :001-001-585	298.06	0.00	298.06	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1707787576001	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO	19996	ARBOLEDA ORELLANA JUAN FRANCISCO. Regulación del IVA fact 001-001-8057-8058 a la Notaria 68 del cantón Quito por la destrucción de material del Examen Nacional para la Educación Superior ENES segun memorando SENESCYT-SGES-2015-1229-MI	102.80	0.00	102.80	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	19997	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Canc. Fact. 813 En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0032 -MI para cubrir el reembolso de gastos, arrendador del bien inmueble por pago de energía eléctrica por el período 18-09-2015 hasta 19-10-2015. Contrato 2015-0194	105.37	0.00	105.37	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1717415473001	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA	19998	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA.- Canc. Fact. 244 y según memo Nro. SENESCYT-SFCB-2015-0406-MI del 04 de diciembre 2015, donde solicitan servicio de logística para el Taller de Socialización del Programa de Becas Nacionales personas con discapacidad de la SENESCYT. PAGO DE FACT:001-001-0000244	7,250.00	870.00	7,366.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	19999	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Canc. Fact. 816 y en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0032 -MI para cubrir el reembolso de gastos del bien inmueble por pago de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, período 19-10-2015 hasta 19-11-2015	114.02	0.00	114.02	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1717415473001	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA	20000	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA.- Canc. Fact. 244 y según memo Nro. SENESCYT-SFCB-2015-0406-MI del 04 de diciembre 2015, donde solicitan servicio de logística para el Taller de Socialización del Programa de Becas Nacionales personas con discapacidad de la SENESCYT. PAGO DE FACT:001-001-0000244	870.00	0.00	870.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1708058456001	COBO URQUIZO GABRIEL EDUARDO	20001	COBO URQUIZO GABRIEL EDUARDO. Pago Fact 001-004-15634 servicios notariales para varios procesos requeridos por el SNNA en la ciudad de Quito según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1258-MI. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior según memorando SENESCYT-SGES-2015-1258-MI	364.62	43.75	335.45	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	20002	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Canc. Fact. 814 y en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0036 -MI para cubrir el reembolso de gastos, arrendador del bien inmueble que ocupa esta Coordinación Zonal 1 y 2 de agua potable correspondiente a noviembre 2015.	18.07	0.00	18.07	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1708058456001	COBO URQUIZO GABRIEL EDUARDO	20003		43.75	0.00	43.75	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	20004	COBO URQUIZO GABRIEL EDUARDO. Regulación del IVA Fact 001-004-15634 servicios notariales para varios procesos requeridos por el SNNA en la ciudad de Quito según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1258-MI . Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior según memorando SENESCYT-SGES-2015-1258-MI POVEDA GUILLERMO: según memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0278-MI para pago de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097. 3er producto, PAGO DE FACT: 005-001-000001305	3,965.18	475.82	4,028.63	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	20005	POVEDA GUILLERMO: según memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0278-MI para pago de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097. 3er producto, PAGO DE FACT: 005-001-1305	475.82	0.00	475.82	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	20006	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Canc. Fact. 812 y en atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0565 -MI, para la elaboración del contrato de la renovación del arrendamiento de las oficinas de la Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	3,250.00	390.00	2,990.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	20007	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Canc. Fact. 812 y en atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0565 -MI, para la elaboración del contrato de la renovación del arrendamiento de las oficinas de la Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 PAGO DE FACT:002-001-812	390.00	0.00	390.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	20008	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1668-MI para pago de contrato de arrendamiento N° 20150004, entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del mes de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Director Administrativo, PAGO DE FACTURA 001-001-112	1,150.00	138.00	1,058.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	20009	CANCESA S.A.: Pago Factura N° 002-001-1118632 En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0522-MI para el pago de consumo de combustible del noviembre de 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	428.18	51.38	479.56	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	20011		160.00	0.00	160.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	20013	DAVALOS CERVANTES VICTOR: En atención a memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0719 -MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	138.00	0.00	138.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20014	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1668-MI para pago de contrato de arrendamiento N° 20150004, entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del mes de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Director Administrativo, PAGO DE FACTURA -001-001-112	19,467.41	0.00	18,342.39	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20015	LIQUIDACION DE HABERES A EX FUNCIONARIOS SEGUN MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0694-MI DE TALENTO HUMANO	3,885.80	0.00	2,003.14	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20017	[P:12 T:LI A:2015] 159 9999 SENESCYT LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIA HERNANDEZ FREIRE MARIA BELEN DE ACUERDO A MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0694-MI DE TALENTO HUMANO	5,108.17	0.00	4,969.56	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	20018	[P:12 T:LI A:2015] 159 9999 SENESCYT PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIOS BRAVO, MARTINEZ Y SOTALIN DE ACUERDO A MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0714-MI DE TALENTO HUMANO	4,480.00	537.60	4,121.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	20019	ZAMBRANO ACOSTA INES: En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1667-MI por pago arrendamiento 20120016 entre la SENESCYT y los señores Alexander Robalino Vaca e Ines Zambrano Acosta de las oficinas del Edificio Garzón del mes de diciembre 2015. Solicita: Director Administrativo, FACT 160	537.60	0.00	537.60	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1704767035001	PAEZ HERRERA PABLO RAMIRO	20020	ZAMBRANO ACOSTA INES: En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1667-MI arrendamiento 20120016 entre la SENESCYT y los señores Alexander Robalino Vaca e Ines Zambrano Acosta de las oficinas del Edificio Garzón del mes de diciembre 2015. Solicita: Director Administrativo, FACT. 160	5,447.07	653.65	5,534.22	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1704767035001	PAEZ HERRERA PABLO RAMIRO	20021	PAEZ HERRERA PABLO RAMIRO.- Canc. Fact. 102 y según memo Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0425-MI, donde solicitan la contratación del evento de socialización de Registro de Títulos. Solicita: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional	653.65	0.00	653.65	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	20022	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.: En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1666-MI pago del contrato de arrendamiento N° 2015009 entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD del mes de diciembre 2015 de las oficinas ubicadas en la Whymper y Pasaje Donoso. Solicita: Director Administrativo fact 364	715.00	85.80	683.54	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	20023	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.: En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1666-MI pago del contrato de arrendamiento N° 2015009 entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD del mes de diciembre 2015 de las oficinas ubicadas en la Whymper y Pasaje Donoso. Solicita: Director Administrativo fact 364	85.80	0.00	85.80	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	20024	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. Pago por el servicio de transporte terrestre a nivel nacional, para el personal que forma parte de los proyectos emblemáticos y proyectos y programas de la SENESCYT. Según Contrato Nro. 20150121	131,599.34	0.00	130,283.35	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0603061987	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL	20027	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0925325508	DECIMAVILLA ALARCON DIANA CAROLINA	20029	DECIMAVILLA ALARCON DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ventanas, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	20030	HARRINGTON MACCARTHNEY: En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1672-MI pago de contrato de arrendamiento N° 20150006 entre la SENESCYT y HARRINGTON MACCARTHNEY del mes de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo, FAC 192	4,540.00	544.80	4,340.24	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0917663882	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN OMAR	20031	ESPIN MONTESDEOCA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0918359100	JIMENEZ CARRERA CELSO DANIEL	20032	JIMENEZ CARRERA CELSO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ventanas, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1203837446	MORAN MURILLO PRISCILA NARCISA	20034	MORAN MURILLO PRISCILA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	20035	HARRINTONG MACCARTHNEY: En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1672-MI pago de contrato de arrendamiento N° 20150006 entre la SENESCYT y HARRINGTON MACCARTHNEY del mes de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo, FAC 192	544.80	0.00	544.80	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0925653180	VILLAO CARRILLO LESLIE ELIZABETH	20036	VILLAO CARRILLO LESLIE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	20038	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago Factura No. 001-001-0005443 con Memo SESCT-2015-0139 del contrato Nro. 20150059 por la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección de las Instalaciones de la SENESCYT los meses de Noviembre 2015	62,014.05	7,441.69	63,006.28	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	20039	CANCESA S.A.: Regulacion IVA, pago Factura N° 002-001-1118632 En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0522-MI para el pago de consumo de combustible del noviembre de 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	51.38	0.00	51.38	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0301787339001	TORRES AZANA ANGEL ARIOLFO	20040	TORRES AZANA ANGEL: Pago factura N° 001-001-17, en atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0706-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para talleres de Planificación de proyecto de Investigación UNAE. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	32.50	3.90	33.02	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	20043	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago Factura No. 001-001-0005443 con Memo SESCT-2015-0139 del contrato Nro. 20150059 por la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección de las Instalaciones de la SENESCYT los meses de Noviembre 2015	7,441.69	0.00	7,441.69	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0	21/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0301787339001	TORRES AZANA ANGEL ARIOLFO	20044	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Regulación IVA Pago Factura No. 001-001-0005443 Memo SESCT-2015-0139 del contrato Nro. 20150059 por la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada de la SENESCYT los meses de Noviembre 2015 TORRES AZANA ANGEL: Regulacion IVA. Pago factura N° 001-001-17, en atencion a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0706-MI, donde se solicita pago por el servicio de logistica para talleres de Planificacion de proyecto de Investigacion UNAE. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	3.90	0.00	3.90	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1792593360001	EVENT LEGO S.A.	20046	EVENT LEGO S.A. Pago Fact 001-001-100 servicios de alquiler de equipos electrónicos para el Evento Congreso Internacional I+D+I - Sostenibilidad Energética, según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1658-MI. Solicita: Director administrativo segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1658-MI	6,500.00	780.00	6,604.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1792593360001	EVENT LEGO S.A.	20047	EVENT LEGO S.A. Regulación del IVA Fact 001-001-100 servicios de alquiler de equipos electrónicos para el Evento Congreso Internacional I+D+I - Sostenibilidad Energética, según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1658-MI. Solicita: Director administrativo segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1658-MI.	780.00	0.00	780.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0190055671001	TOCASA S.A.	20048	TOCASA S.A.: Pago Factura N° 001-004-36463 en atención a memo No. SENESCYT-CZA-2015-0711-MI para pago del abastecimiento de combustible del vehiculo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais, del mes de noviembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais	223.76	26.85	250.61	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	20049	VALLADARES RENDON JUAN PABLO: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-1669 -MI pago de contrato de Arrendamiento N° de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 3 de diciembre al 2 de Enero del 2015. Solicita: Director Administrativo-FACT: 1762	14,507.00	1,740.84	13,346.44	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	20050	COHECO S.A.: Pago fact 001-001-187959 por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del edificio Prometeo. Solicitado por: Director Administrativo En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1661-MI,	204.06	24.49	219.57	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0190055671001	TOCASA S.A.	20051		26.85	0.00	26.85	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1790043800001	COHECO S.A.	20052	TOCASA S.A.: Regulacion IVA. Pago Factura N° 001-004-36463 en atención a memo No. SENESCYT-CZA-2015-0711-MI para pago del abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, del mes de noviembre de 2015. COHECO S.A.: Regulación del IVA fact 001-001-187959 por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del edificio Prometeo. Solicitado por: Director Administrativo En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1661-MI.	24.49	0.00	24.49	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	20053	VALLADARES RENDON JUAN PABLO: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-1669 -MI pago de contrato de Arrendamiento N° de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 3 de diciembre al 2 de Enero del 2015. Solicita: Director Administrativo-FAC 1762	1,740.84	0.00	1,740.84	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0905931853	BOBADILLA CONTRERAS MARIA MAGDALENA	20054	BOBADILLA CONTRERAS MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0924458391	CUENCA PEREZ KELLY STEFANIE	20055	CUENCA PEREZ KELLY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Montalvo, los días del, 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0908980733	RODRIGUEZ MORILLO JOHN HENRY	20056	RODRIGUEZ MORILLO JHON HENRY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito, a Las Naves, los días del, 17 al 19, de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0915462022	OVACO SANDOYA GUIDO GEORGE	20057	OVACO SANDOYA GUIDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ricaurte, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1204347411	CAMPI MALDONADO ELVIS ALBERTO	20058	CAMPI MALDONADO ELVIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Babahoyo a Baba, los días del 18 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0913899365	CRESPO MEDINA CARLOS HUMBERTO	20059	CRESPO MEDINA CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Naranjal, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1714553110	FALCONI VACA CARMEN ELENA	20060	FALCONI VACA CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 18 de noviembre de 2015, realizacion de taller del PESCC	195.00	0.00	195.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	20061		150.00	0.00	150.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1803118833	GUALPA GUEVARA ALEXANDRA ELIZABETH	20062	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 27 y 28 de octubre de 2015, movilizacion a dialogo ciudadano convocado por sembrades ALEXANDRA GUALPA GUEVARA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14 al 16 de agosto de 2015, atencion casos SNNA coordinacion zonal 5	164.00	0.00	164.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	20063	CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 05-11-2015, reunion de planificacion en la planta del Telegrafo	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	20064	LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 25-11-2015, movilizacion de funcionarios a inauguracion de capacitacion Pre - Enes	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	20065	LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Cayambe, los días del 23 al 24 de noviembre de 2015, movilizacion de señor coordinador zonal	120.00	0.00	120.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	20067	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 26 al 28 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios para cumplir con actividades inherentes a su cargo	224.10	0.00	224.10	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	20068	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 10 al 11 de noviembre de 2015, movilizacion de funcionarios a taller de capacitacion	150.00	0.00	150.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20069	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 25-11-2015, movilizacion de funcionarios para la inauguracion de la capacitacion pre enes	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	20070	VACA SOTO JAVIER: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1671-MI para la pago de contrato de arrendamiento N° 2015003 entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO del mes de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo	4,435.00	532.20	4,080.20	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	20071	LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 24-10-2015, movilizacion de se (or Coordinador a taller del MINEDUC	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20072		40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 CORNELIO	20073	ROMEL SALAZAR SALVADOR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 03-12-2015, movilizacion de funcionarios y retiro de documentacion en Yachay	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20074	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 27-11-2015, movilizacion a funcionarios de la coordinacion	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20075	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 24-11-2015, movilizacion a funcionarios para cumplimiento de agenda de Coordinacion	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20076	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 23-11-2015, movilizacion a funcionarios de la direccion administrativa y avanzada de logistica de comite consultivo	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20077	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 26-11-2015, movilizacion de funcionarios para verificacion de recintos	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	20078	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 21-11-2015, movilizacion a funcionarios de educacion superior	532.20	0.00	532.20	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1721412920	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN	20080	VACA SOTO JAVIER: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1671-MI para la pago de contrato de arrendamiento N° 2015003 entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO del mes de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo	680.00	0.00	680.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1721412920	MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN	20081	MALDONADO LUCAS ISRAEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Ambato, Cuenca, los días del 28-08-2015 al 05-09-2015, inspeccion de recintos academicos y capacitacion a personal de Intitutos.	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	20083	MALDONADO LUCAS ISRAEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 07-09-2015, inspeccion de recinto academico y capacitacion personal de institutos.	82.00	0.00	82.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	20084	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Manta-Manabi, movilización sra. Lourdes Illescas hacia la ciudad de Manta, el 22-11-2015	58.00	0.00	58.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	20085	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Manta-Manabi, movilización Eduardo Meneses reunión en la Zonal 5, el 13-11-2015	120.00	0.00	120.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	20086	RIOS ALVEAR MAURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 18 al 19 de noviembre de 2015, taller de capacitación en los ejes de igualdad para docentes	702.00	84.24	713.23	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	20087	AEROSTARSABCO. Pago fact 002-001-0598 servicio de Logística para el "Taller técnico y documental sobre la administración y uso de los repositorios digitales institucionales" según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1637-MI, donde solicitan. Solicita: Director Administrativo.	120.00	0.00	120.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	20088	MINDA ROBERTO CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 13 y 14 de octubre de 2015, evaluación de proyectos científicos	208.00	0.00	208.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	20089	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 18 de octubre, por toma del EXAIP	145.00	0.00	145.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20090	HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guaranda de los días 06-03-2015 al 07-03-2015. Movilización de funcionarios.	133.71	0.00	133.71	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	20091	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. - Pago viático y subsistencia Lago Agrio- Sucumbios, movilización Ima Sánchez, David Salazar firma de carta de Cooperación entre MINEDUC y el Instituto CRECERMAS, del 26-10-2015 al 27-10-2015	223.00	0.00	223.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	20093	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. - Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización equipo de seguridad del secretario, del 28-10-2015 al 30 -10-2015	208.00	0.00	208.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE	20094	SOLANO CARRASCO FABIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 18 de agosto de 2015, toma del EXAIP	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	20095	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	84.24	0.00	84.24	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791083210001	DATAPRO S.A	20096	AEROSTARSABCO. Regulación del IVA fact 002-001-0598 servicio de Logística para el "Taller técnico y documental sobre la administración y uso de los repositorios digitales institucionales" según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1637-MI, donde solicitan. Solicita: Director Administrativo.	1,500.00	180.00	1,614.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1791083210001	DATAPRO S.A	20097	DATAPRO S.A.: Pago Fact 001-002-03627 mantenimiento preventivo y correctivo para los scanners marca CANNON de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1610-MI	180.00	0.00	180.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	20100	DATAPRO S.A.: Regulación del IVA Fact 001-002-03627 mantenimiento preventivo y correctivo para los scanners marca CANNON de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1610-MI	3,600.00	432.00	3,657.60	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	20101	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- Canc. fact. 881 según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1609-MI, donde solicitan Servicio Logística para el "Taller de socialización del Código Ingenios de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.	432.00	0.00	432.00	N	21/12/2015	21/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	20103	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- Regulación del IVA fact. 881 según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1609-MI, donde solicitan Servicio Logística para el "Taller de socialización del Código Ingenios de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.	130.00	15.60	132.08	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	20105	CHARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: Pago factura 001-001-83 del servicio de mantenimiento de las areas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País del mes de octubre de de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2015-0718-MI	15.60	0.00	15.60	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	20108	CHARCHIPULLA LOYOLA VICTOR: Regulación del IVA factura 001-001-83 del servicio de mantenimiento de las areas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País del mes de octubre de de 2015. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2015-0718-MI	26,400.00	0.00	26,400.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	20112	FEDES: En atencion a memorando N° SENESCYT-SGCT-2015-0286-MI, donde se solicita pago para el otorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "HandEyes". Solicita: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovacion.	400.00	48.00	406.40	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1791809149001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL UTE	20116	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL. Pago Fact 001-001-4 del servicio de Logística para el Taller Estratégico con Autoridades de las Universidades Autofinanciadas según memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1606-MI. Solicita: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2015-1606-MI UTE: En atención a memo N° SENESCYT-SGCT-2015-0297-MI, donde se solicita pago para el otorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "EMAV ELECTROTELCO". Solicita: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación.	26,131.29	0.00	26,131.29	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	20118	ESPOL - TECH: En atención a memorando N° SENESCYT-SGCT-2015-0291-MI, donde se solicita pago para el otorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "BIOMANTO de fibra de banano y panca de arroz". Solicita: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación.	26,467.80	0.00	26,467.80	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1001105954	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO	20120	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO.- Pago de viáticos y subsistencia Tena-Napo, invitar para otras reuniones a más representantes de las nacionalidades, del 25-11-2015 al 27-11-2015	325.00	0.00	325.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	20122	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- Pago subsistencia Cayambe-Pichincha movilización Yolanda Oravalo y César Augusto Bernal, socialización del Proyecto de Transversalización de los ejes de Igualdad, el 24-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	20124	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- Pago viático Lago Agrio-Sucumbios, micro taller con nacionalidades, del 29-07-2015 al 30-07-2015	80.00	0.00	80.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	20125	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- Pago subsistencia Canelos-Pastaza, aceptación de la propuesta de implementar el taller de "Revalorización de los CCTT en cada uno de los ISPEDIBs, el 28-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	20127	JINTIACH ARCOS MARIANELA.- Pago subsistencia Manabí-Santa Ana, presentación de Agrocalidad, el 23-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0915581391	MERA GARCES MARCO OCTAVIO	20128	MERA GARCES MARCO OCTAVIO.- Pago viáticos y subsistencia Echandía-Bolívar, aplicación del examen ENES, del 17-09-2015 al 19-09-2015	200.00	0.00	200.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0915879977	HIDALGO ALTAMIRANO OMAR ARMANDO	20129	HIDALGO ALTAMIRANO OMAR ARMANDO.- Pago viáticos y subsistencia San José del Tambo-Bolívar, aplicación del examen ENES 2016, del 17-09-2015 al 19-09-2015	200.00	0.00	200.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0914115811	ARIAS LOPEZ JOSE VICENTE	20130		200.00	0.00	200.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0919901314	DIEGO ARMANDO MUSO PILCHISACA	20131	ARIAS LOPEZ JOSE VICENTE.- Pago viáticos y subsistencia Montalvo-Los Ríos, aplicación del examen para la Educación Superior (ENES), del 17-09-2015 al 19-09-2015	200.00	0.00	200.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1101951810001	TORRES JUAN FRANCISCO	20133	DIEGO ARMANDO MUSO PILCHISACA.- Pago viáticos y subsistencias La Libertad-Santa Elena, aplicación del examen ENES a estudiantes aspirantes, del 17-09-2015 al 19-09-2015	7,190.00	862.80	7,722.06	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	20134	TORRES JUAN FRANCISCO. Pago Factura No. 001-001-0001380 atención al Memorando No. DADM-2015-1603-MI por la adquisición de repuestos para impresoras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	58,800.00	7,056.00	42,394.80	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1723512735001	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL	20138	UNIV. TECNICA PARTICULAR DE LOJA En atención a memorando No. SENESCYT-SDIC-2015-0017-MI consultoría para el desarrollo de software informático que permita la acreditación, inscripción y categorización de investigadores así como la administración del sistema nacional -FAC 454	48.00	0.00	48.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	20141	DIAZ MORALES DENNIS ISRAEL. Regulación del IVA Fact 001-001-4 del servicio de Logística para el Taller Estratégico con Autoridades de las Universidades Autofinanciadas según memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1606-MI. Solicita: Director Administrativo, según memorando SENESCYT-DADM-2015-1606-MI	3,800.00	456.00	3,496.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	20143	HADWEH RUZCALA FARID: Pago fact 001-001-4314 renovación del contrato N° 2015005 de arrendamiento de diciembre 2015 de la bodega ubicada en la Av. Brasil y Manuel Valdivieso. Solicita: Director Administrativo según memoNo. SENESCYT-DADM-2015-1665-MI	7,056.00	0.00	7,056.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	20144	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA En atención a memorando No. SENESCYT-SDIC-2015-0017-MI contratación de una consultoría para el desarrollo de software informático que permita la acreditación, inscripción y categorización de investigadores así como la administración del sistema nacional FACT 454	456.00	0.00	456.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1708552375001	MASABANDA NAVARRETE GIOVANNI PATRICIO	20145	HADWEH RUZCALA FARID: Regulación del IVA fact 001-001-4314 renovación del contrato N° 2015005 de arrendamiento de diciembre 2015 de la bodega ubicada en la Av. Brasil y Manuel Valdivieso. Solicita: Director Administrativo segun memoNo. SENESCYT-DADM-2015-1665-MI	92,478.72	11,097.45	99,322.14	N	22/12/2015	22/12/2015	29/12/2015	6	30/12/2015		0		0
1708552375001	MASABANDA NAVARRETE GIOVANNI PATRICIO	20146	MASABANDA NAVARRETE GIOVANNI PATRICIO pago Factura N° 002-001-1657 En atención a memorando No. SENESCYT-RTTS-2015-0189-MI para la adquisición e instalación de mobiliario y divisiones modulares de los institutos técnicos y tecnológicos de Azogues, Yarivac-Quito y Vilcabamba.	11,097.45	0.00	11,097.45	N	22/12/2015	22/12/2015	29/12/2015	6	29/12/2015		0		0
1101951810001	TORRES JUAN FRANCISCO	20149	MASABANDA NAVARRETE GIOVANNI PATRICIO Regulacion IVA, pago Factura N° 002-001-1657 En atención a memorando No. SENESCYT-RTTS-2015-0189-MI para la adquisición e instalación de mobiliario y divisiones modulares de los institutos técnicos y tecnológicos	862.80	0.00	862.80	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20154	TORRES JUAN FRANCISCO. Regulación de IVA Pago Factura No. 001-001-0001380 Según Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1603-MI por la adquisición de repuestos para impresoras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	17,518.85	2,102.26	17,799.15	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	20155	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Pago fact 001-001-1005por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 1 de febrero del 2015 al 31 de enero del 2016. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0193-MI	3,149.12	347.88	3,494.45	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20157	EUROVIAJES: Pago factura 001-001-244294, 244295 Noviembre 2015 SENESCYT-DADM-2015-1678-MI, donde se solicita pago del contrato N° 20150119 para la provision del servicio de pasajes aereos nacionales para los funcionarios y servidores de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo.	2,102.26	0.00	2,102.26	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1712172368001	CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN	20158	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Pago fact 001-001-1005por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 1 de febrero del 2015 al 31 de enero del 2016. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1683-MI	5,100.00	612.00	5,181.60	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	28/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20161	CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN. Pago Factura No. 001-001-000000518 según Memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1641-MI Servicio de Logística para el Taller del concurso Ingeniatec a Universidades y Empresarios. Solicita: Director Administrativo. CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Pago fact 001-001-995 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 1 de febrero del 2015 al 31 de enero del 2016. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1683-MI	7,324.00	878.88	7,441.18	N	22/12/2015	22/12/2015	29/12/2015	6	29/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20162	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Regulación del IVA fact 001-001-995 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 1 de febrero del 2015 al 31 de enero del 2016. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1683-MI	878.88	0.00	878.88	N	22/12/2015	22/12/2015	29/12/2015	6	29/12/2015		0		0
1712172368001	CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN	20168	CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN. Regulación de IVA Pago Factura No. 001-001-000000518 Según Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1641 Servicio de Logística para el Taller del concurso Ingeniatec a Universidades y Empresarios. Solicita: Director Administrativo.	612.00	0.00	612.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	20174	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Regulacion IVA. Canc. Fact. 815 y en atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0708-MI, para la elaboración del contrato de la renovación del arrendamiento de las oficinas de la Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	390.00	0.00	390.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1792257999001	DARANA PRODUCCIONES EVENTOS CIA. LTDA.	20178	DARANA PRODUCCIONES . Pago del contrato 20150159, según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0462-MI , Contratación de Actividades Comunicacionales para la Organización de la Feria "Ingenios se toma Quito". Solicita: Subsecretario General de Científica Tecnología e innovación (S)	64,285.71	7,714.29	65,314.29	N	22/12/2015	22/12/2015	29/12/2015	6	30/12/2015		0		0
0503016347001	PARRA ROMERO CARLOS HUMBERTO	20180	PARRA ROMERO CARLOS. Pago Factura No. 001-001-0000706 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1643-MI de servicios de logística para un taller de socialización de proceso para becarios nacionales de Pichincha. Solicita: Director Administrativo .	7,200.00	864.00	7,315.20	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1792257999001	DARANA PRODUCCIONES EVENTOS CIA. LTDA.	20183		7,714.29	0.00	7,714.29	N	22/12/2015	22/12/2015	29/12/2015	6	29/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0503016347001	PARRA ROMERO CARLOS HUMBERTO	20184	DARANA PRODUCCIONES . regulacion IVA. Pago Factura N° 001-001-818 Pago del contrato 20150159, según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0462-MI , Contratación de Actividades Comunicacionales para la Organización de la Feria "Ingenios se toma Quito". Solicita: PARRA ROMERO CARLOS. Regulación de IVA Pago Factura No. 001-001-0000706 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1643-MI de servicios de logística para un taller de socialización de proceso para becarios nacionales de Pichincha. Solicita: Director Administrativo .	864.00	0.00	864.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	20188	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Canc. Fact. 815 y en atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0708 -MI, para la elaboración del contrato de la renovacion del arrendamiento de las oficinas de la Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	3,250.00	390.00	2,990.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20191	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Pago fact 001-001-1006 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 09 de Octubre al 08 de noviembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1676-MI	17,518.85	2,102.26	17,799.15	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20192	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Regulación del IVA fact 001-001-1006 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 09 de Octubre al 08 de noviembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1676-MI	2,102.26	0.00	2,102.26	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20193	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Pago fact 001-001-0996 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 09 de Octubre al 08 de noviembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1676-MI	21,972.00	2,636.64	22,323.55	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20194	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Regulación del IVA fact 001-001-0996 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 09 de Octubre al 08 de noviembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1676-MI	2,636.64	0.00	2,636.64	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20195	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Regulación del IVA fact 001-001-0996 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 09 de Octubre al 08 de noviembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1676-MI	16,909.11	2,029.09	17,179.66	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	20196	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA Pago fact 001-001-0997 por la prestación del servicio de limpieza, para las instalaciones de la SENESCYT desde el 09 de agosto al 19 de noviembre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero. Segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1676-MI	2,029.09	0.00	2,029.09	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	20201	EURO VIAJES: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1678-MI, donde se solicita pago del contrato N° 20150119 para la provision del servicio de pasajes aereos nacionales para los funcionarios y servidores de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo.	18,042.40	1,857.84	19,881.58	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	20206	EURO VIAJES: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1678-MI, donde se solicita pago del contrato N° 20150119 para la provision del servicio de pasajes aereos nacionales para los funcionarios y servidores de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo.	1,857.84	0.00	1,857.84	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0860000830001	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES	20208	U LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS Pago contrato Nro. 20150053 según memorando No. SENESCYT-SGES-2015-1261 -MI servicio de nivelación de carrera para los bachilleres de acuerdo con los requerimientos que establece el SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	24,874.40	0.00	24,874.40	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	20209	U. YACHAY. Pago final contrato Nro. 20150054 según SENESCYT-SGES-2015-1263-MI , 1ra matrícula 169 estudiantes y 2da matrícula 17 estudiantes . Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	9,960.00	0.00	9,960.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	20214	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- Pago subsistencia Ibarra-El Ángel, la evaluación que se realiza a través del ENES considera parámetros que se ajustan a la realidad, el 18-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	20215	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior, el 21-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	20216		324.00	0.00	324.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

[illegible]

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1706889324001	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC	20229	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC, Regulación de IVA Pago Factura No. 591 según memo-RRHH-2015-0708 por serv profesionales por Contrato Civil de Serv Profesionales, Servidor Público 11, del 06-11 al 31-12 DEL 2015, dentro de la Subs de Innovación, Proyecto I+D+I. Contrato Civil Nro. 1002. Pago IVA	296.64		296.64	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20230	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago por consumo de energía eléctrica para los Institutos por el mes de noviembre 2015	791.84	0.00	791.84	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20231	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago por consumo de energía eléctrica para las oficinas de la Secretaría de Educación Superior por el mes de noviembre 2015	2,817.32	0.00	2,817.32	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	20232	CIESPAL: Según memo No. SENESCYT-SGCT-2015-0460-MI, donde solicitan pago por los servicios de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de Becas 2015, de la SENESCYT. Solicita: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnologia e Innovacion	72,652.80	8,718.34	75,268.30	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	20233	CIESPAL: Según memo No. SENESCYT-SGCT-2015-0460-MI, donde solicitan pago por los servicios de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de Becas 2015, de la SENESCYT. Solicita: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnologia e Innovacion	8,718.34	0.00	8,718.34	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	20234	EUROVIAJES: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1678-MI, donde se solicita pago del contrato N° 20150119 para la provision del servicio de pasajes aereos nacionales para los funcionarios y servidores de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo.	347.88	0.00	347.88	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768181660001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	20235	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE. Pago del 80% del contrato Nro. 20150150, para el inicio de proceso de II Semestre académico con la Universidad Nacional de Educación.	60,480.00	0.00	60,480.00	N	22/12/2015	22/12/2015	23/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	20236	ESCUELA DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE. Pago fact 001-050-002877 del 80% del contrato 20150136, inicio de proceso de II Semestre académico con la Universidad de las Fuerzas Armadas. Segun memorando SENESCYT-SGES-2015-1256-MI	546,240.00	0.00	546,240.00	N	22/12/2015	22/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	20238	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI. Pago facturas 001-001-24164 del servicio de nivelación de carrera para los bachilleres que desean ingresar a las instituciones de educación superior públicas segun memorando SENESCYT-SGES-2015-1238-MI	52,208.00	0.00	52,208.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	30/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	20239	LONGMANED ECUADOR S.A. Pago por el servicio de elaboración, toma y entrega de resultados de los exámenes para los programas de Becas 2015 que otorga la SENESCYT. Según Contrato Nro. 20150104	177,507.72	21,300.93	180,347.85	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	20240	LONGMANED ECUADOR S.A. Pago por el servicio de elaboración, toma y entrega de resultados de los exámenes para los programas de Becas 2015 que otorga la SENESCYT. Según Contrato Nro. 20150104. Pago del IVA	21,300.93	0.00	21,300.93	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	20244	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA., Pago factura 001-001-267 Producto 5 contratación de "Metabuscador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría". Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1278-MI	11,532.50	1,383.90	7,763.02	N	23/12/2015	23/12/2015	29/12/2015	6	30/12/2015		0		0
1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA	20247	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 27 al 30 de octubre de 2015, visita técnica de revision de infraestructura y equipamiento de institutos de investigacion	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	29/12/2015	6	30/12/2015		0		0
1002636593	PONCE SALCEDO WILMAN ENRIQUE	20249	PONCE SALCEDO WILMAN ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tiwintza, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	20250	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA., Regulación del IVA factura 001-001-267 Producto 5 contratación de "Metabuscador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría". Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1278-MI	1,383.90	0.00	1,383.90	N	23/12/2015	23/12/2015	29/12/2015	6	29/12/2015		0		0
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	20251	SOLANO CARRASCO FABIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 04 al 05 de noviembre de 2015, evento de adjudicacion de becas cofinanciadas SENESCYT - IPL	128.00	0.00	128.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1721751426	GARCIA PEREIRA MARIUXI NATHALY	20253	GARCIA PEREIRA MARIUXI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 25 al 26 de noviembre de 2015, realizacion del conversatorio con los prometeos y visita in situ de laboratorios del INP	120.00	0.00	120.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0908872534	ONTANEDA RAMIREZ CARLOS ESTEBAN	20254	ONTANEDA RAMIREZ CARLOS ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0913078093	SAETEROS GUZMAN MOISES DAVID	20255		200.00	0.00	200.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	20256	SAETEROS GUZMAN MOISES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Empalme, los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1722553482	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO	20257	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 26-11-2015, reunion de comite de obra del ITS	336.00	0.00	336.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	20258	FLORES SAA DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 17 de agosto de 2015, por toma del EXAIP Y VERSANT	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	20259	ZEBALLOS PROANO ALMA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Empalme, el día socializacion de postulacion en el distrito del MINEDUC	45.75	0.00	45.75	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	20260	PUERTAS PUERTAS MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Palanda, Zumba, el día 21-10-2015, socializacion del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	20261	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Ambato, Quito, el día 21-07-2015, suscripcion de convenios de formacion DUal	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
6101944673	ALÓ CARDOSO RIBEIRO ILANA	20262	FREIRE TRUJILLO LENIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a El Angel, el día 18-11-2015, acto inaugural de las capacitaciones Pre Enes 2016	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0401603915	FREIRE TRUJILLO LENIN DANIEL	20263	CARDOSO RIBEIRO ILANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 18-11-2015, taller de transversalizacion de los ejes de igualdad y ambiente	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	20265	FREIRE TRUJILLO LENIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-11-2015, acto inaugural de las capacitaciones Pre Enes	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1304359019001	NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA	20269	SALAZAR SALVADOR ROMEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 21-11-2015, actividades programadas en la U central para capacitaciones del Pre Enes	673.00	80.76	683.77	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1304359019001	NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA	20272	NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA.- Canc. Fact. 1320 y según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1273-MI, donde solicitan Servicio de Logística para el Taller de Mentores del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior, Subrogante	80.76	0.00	80.76	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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	20273	NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA.- Canc. Fact. 1320 y según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1273-MI, donde solicitan Servicio de Logística para el Taller de Mentores del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior, Subrogante	5,033.47	604.02	5,637.49	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	20275	CNT EP: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1692-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha por el mes de noviembre de 2015. Solicita: Director Administrativo	5,400.00	648.00	6,048.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	20276	ESPOCH. Pago fact 001-009-184 contrato 20140148 , para contratar la prestación de servicios para la elaboración de un material educativo de la asignatura de Universidad y Buen Vivir. Solicita: Secretaría de Educación Superior Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1297-MI	648.00	0.00	648.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0916370109001	AYALA ALVARADO ANGELO RODOLFO	20278	ESPOCH. Regulación del IVA fact 001-009-184 contrato 20140148 , para contratar la prestación de servicios para la elaboración de un material educativo de la asignatura de Universidad y Buen Vivir. Solicita: Secretaría de Educación Superior Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1297-MI	2,268.45	0.00	2,223.08	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20279	AYALA ALVARADO ANGELO: , Pago fact 002-001-5818 por realizar la impresión del informe de gestión del año 2015 de los programas y proyectos emblemáticos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicita: Coordinador Zoanl Guayas. En atención a memo N° SENESCYT-GYE-2015-0542-MI	604.02	0.00	604.02	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	20280	CNT EP: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1692-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha por el mes de noviembre de 2015. Solicita: Director Administrativo	120.00	0.00	120.00	N	23/12/2015	23/12/2015	28/12/2015	4	28/12/2015		0		0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	20284	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo-Manabí, aplicación óptima del EXONERA en Manabí, del 17-09-2015 al 21-09-2015	42,230.18	5,067.63	42,905.87	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	20285	AFIGETEC CIA. LTDA. Pago facturas N° 001-001- 1301, 001-001-1302,001-001-1303 Pago Afigtec SMS pago de los meses de agosto, septiembre y octubre, del Contrato Principal Nro. 20140144 y Contrato Complementario Nro. 20150128. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior--	5,067.62	0.00	5,067.62	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	20287	AFIGETEC CIA. LTDA. Pago facturas N° 001-001- 1301, 001- 001-1302,001-001-1303 Pago Afigtec SMS pago de los meses de agosto, septiembre y octubre, del Contrato Principal Nro. 20140144 y Contrato Complementario Nro. 20150128. Solicita: Subsecretaría General de Educacion Superior--	1,383.90	0.00	1,383.90	N	23/12/2015	23/12/2015	28/12/2015	4	28/12/2015		0		0
016947864	Yarzabal Rodríguez Luis Andrés	20289	FUSIONSOLUTIONS Según memo No. SENESCYT-SFAP- 2015-0014-MI del 12 de enero 2015, donde solicitan contratación de "Metabusador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría".	1,935.48	0.00	1,935.48	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
033945028	Alvarez Llamaza Orlando	20290	PAGO BECARIO LUIS ANDRES YARZABAL - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°535	1,677.42	0.00	1,677.42	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
047228492	Marín Haidee Coromote	20291	PAGO BECARIO ORLANDO ALVAREZ LLAMOZA - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°535	3,703.97	0.00	3,703.97	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
042274045	De Lucca Osorio Marisel	20292	PAGO BECARIO MARIN HAIDEE COROMOTO - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°535	10,061.04	0.00	10,061.04	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	20294	PAGO BECARIO MARISEL DE LUCCA OSORIO - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°535	35,887.28	0.00	35,887.28	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	20295	U P SALESIANA: En atencion a memorando N° SENESCYT-SGCT-2015-0458-MI, donde se pago para el otorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "Poly Green Wood (PG Wood)". Solicita: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovacion	4,619.41	554.33	4,970.48	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	20296	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-1257 -MI, para pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura del Data Center del SNNA. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior	40.00	0.00	40.00	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	20297	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, Taller de Participación Ciudadana Integrada, el 29-10-2015	244.00	0.00	244.00	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	20298	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO.- Pago viáticos y alimentación Esmeraldas-Esmeraldas, participación en el proceso institucional Examen Nacional para la Educación Superior ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	554.33	0.00	554.33	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	20299	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.; En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-1257 -MI, para pago de srvcio de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura del Data Center del SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	120.00	0.00	120.00	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	20302	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, Taller y Capacitación en los Ejes de Igualdad para los docentes y el personal Administrativo, del 18-11-2015 al 19-11-2015	390.00	0.00	390.00	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0602533853001	ABARCA YANEZ GONZALO VICENTE	20303	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA.- Pago viáticos Chimborazo-Colta-Riobamba, Tungurahua-Ambato, Cotopaxi-Latacunga, Pichincha-Quito, reunión con el Rector del ISPEBID Jaime Roldós Aguilera, del 15-07-2015 al 18-07-2015	7,200.00	864.00	7,315.20	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1791947126001	LLORENTE CUENCA ECUADOR S.A.	20304	ABARCA YANEZ GONZALO VICENTE.- Pago Factura 001-001-1490 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1674-MI del 16 de noviembre 2015, donde solicita contratar los servicios de logística para un taller de socialización del programa de becas al exterior "Globo Común".	6,833.33	820.00	6,942.66	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	24/12/2015		0		0
0602533853001	ABARCA YANEZ GONZALO VICENTE	20306	LLORENTE CUENCA ECUADOR S.A. Pago fact 001-001-3993 Elaboración de una estrategia de identidad digital de la SENESCYT para potenciar la presencia institucional en redes sociales a través de estas plataformas On Line Segun memorando SENESCYT-DCOM-2015-0302-MI	864.00	0.00	864.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1791947126001	LLORENTE CUENCA ECUADOR S.A.	20307	ABARCA YANEZ GONZALO VICENTE.- Regulacion IVA Pago Factura 001-001-1490 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1674-MI del 16 de noviembre 2015, donde solicita contratar los servicios de logística para un taller de socialización del programa de becas al exterior "Globo Común".	820.00	0.00	820.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	20308	LLORENTE CUENCA ECUADOR S.A. Regulación del IVA fact 001-001-3993 Elaboración de una estrategia de identidad digital de la SENESCYT para potenciar la presencia institucional en redes sociales a través de estas plataformas On Line Segun memorando SENESCYT-DCOM-2015-0302-MI	258,624.00	0.00	258,624.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1791753860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20311	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR.- Pago del 80% del contrato Nro. 20150153, donde solicitan inicio de proceso de II Semestre académico con la Universidad Agraria del Ecuador.	9,859.00	1,183.08	10,016.74	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	30/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20314	TECNIDIGITAL: Contrato N° 20150199, pago Factura No. 1852 Memo-SGES-2015-1291 de implementación de solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas en Inst Téc y Tecnológ de Quito, Vilcabamba, Santo Domingo, Latacunga, Azogues y Cotacachi. Solicita: Subs Gral de Educacion Superior	13,475.34	0.00	13,245.02	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20315	[P:12 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE 2015.	1,770.00	0.00	1,770.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20316	[P:12 T:SE A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA NOVIEMBRE 2015.	14,833.49	0.00	12,057.33	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20317	[P:12 T:HO A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS NOVIEMBRE 2015.	5,769.53	0.00	5,769.53	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1792342694001	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL	20324	ESTACIGLOBAL: Pago Fact 001-001-0261 de Contrato N° 20150198, de actividades comunicacionales para reunión anual de programas regionales STIC-AMSUD y MATH-AMSUD. Segun memorando SENESCYT-SGCT-2015-0464-MI	31,031.30	3,723.76	31,527.80	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1792342694001	ESTACION ESTRATEGICA DE COMUNICACION GLOBAL S.A. ESTACIGLOBAL	20325	ESTACIGLOBAL: Pago Fact 001-001-0261 de Contrato N° 20150198, de actividades comunicacionales para reunión anual de programas regionales STIC-AMSUD y MATH-AMSUD. Segun memorando SENESCYT-SGCT-2015-0464-MI	3,723.76	0.00	3,723.76	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1792402387001	PROYECTA ESTRATEGIAS Y CAMPANAS POLITICAS PROYELITICAS CIA LTDA	20329	Pago factura 001-001-103 primer producto de la consultoria Contratar la elaboración de un plan estratégico de comunicación política que permita visibilizar la gestión de la secretaria de educación superior, ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional.	47,124.00	5,654.88	47,877.98	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	20332		14,000.00	1,680.00	12,600.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	28/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	20333	MORALES DIEGO. Pago del 40% del contrato 20150193 según memo No. SENESCYT-SGCT-2015-0447-MI, consultoría para la elaboración de los informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica financiados por la SENESCYT. Solicita: Subsecretaría General de Científica e Innovación.	128,000.00	15,360.00	137,728.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1792402387001	PROYECTA ESTRATEGIAS Y CAMPANAS POLITICAS PROYELITICAS CIA LTDA	20334	EXPONENTOS EXEV CIA. LTDA.: Pago fact 001-001-6689 de servicios y actividades comunicacionales para el "1 foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CHINA - CELAC", según contrato N° 2015108. Solicita: Directora de Relaciones Internacionales según memo No. SENESCYT-DCOI-2015-0488-MI pago factura N° 001-001-103 Pago primer producto de la consultoría Contratar la elaboración de un plan estratégico de comunicación política que permita visibilizar la gestión de la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional.	5,654.88	0.00	5,654.88	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	20335	EXPONENTOS EXEV CIA. LTDA.: Regulación del IVA fact 001-001-6689 de servicios y actividades comunicacionales para el "1 foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CHINA - CELAC", según contrato N° 2015108. Solicita: Directora de Relaciones Internacionales según memo No. SENESCYT-DCOI-2015-0488-MI	15,360.00	0.00	15,360.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	20336	MORALES DIEGO. Pago del 40% del contrato 20150193 según memo No. SENESCYT-SGCT-2015-0447-MI, consultoría para la elaboración de los informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica financiados por la SENESCYT. Solicita: Subsecretaría General de Científica e Innovación.	1,680.00	0.00	1,680.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	20338	ENDARA FATIMA. Regulación del IVA Fact 002-001-277 del contrato 20150200 (UN EVENTO TIPO 4) Según memo Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0310-MI Prestación del servicio de organización y ejecución de eventos y ferias que incluyan el diseño y ejecución de acciones BTL, según memo SENESCYT-DCOM-2015-0310-MI	6,019.19	0.00	6,019.19	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	20340	ENDARA FATIMA. Regulación del IVA Fact 002-001-281 del contrato 20150200 (UN EVENTO TIPO 4) Según memo Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0310-MI Prestación del servicio de organización y ejecución de eventos y ferias que incluyan el diseño y ejecución de acciones BTL, según memo SENESCYT-DCOM-2015-0310-MI	3,450.00	0.00	3,450.00	N	23/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1791573860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20343	TECNIDIGITAL: según contrato N ° 20150199, por pago de implementación de solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas en Institutos Técnicos y Tecnológicos de Quito, Vilcabamba, Santo Domingo, Latacunga, Azogues y Cotacachi. Solicita: Subsecretaria General de Educacion Superior	1,183.08	0.00	1,183.08	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0401370895001	RIVERA VASQUEZ JAIRO ISRAEL	20344	RIVERA VASQUEZ JAIRO ISRAEL. Pago del contrato civil de servicios profesionales de los tres primeros productos de acuerdo a las necesidades del Proyecto de Excelencia, según memorando SENESCYT-RRHH-2015-0704-MI. Solicitado por: Directora de Talento Humano	6,924.00	830.88	6,224.67	N	23/12/2015	23/12/2015	28/12/2015	4	29/12/2015		0		0
1711010528001	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA	20345	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA. Pago fact 002-001-278 del Contrato Nro. 20150081 para la Prestación del servicio de organización y ejecución de eventos y ferias que incluyan el diseño y ejecución de acciones BTL, según memorando SENESCYT-DCOM-2015-0309-MI	121,763.38	14,611.61	15,228.28	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	30/12/2015		0		0
0401370895001	RIVERA VASQUEZ JAIRO ISRAEL	20346	RIVERA VASQUEZ JAIRO ISRAEL. Pago del contrato civil de servicios profesionales de los tres primeros productos de acuerdo a las necesidades del Proyecto de Excelencia, según memorando SENESCYT-RRHH-2015-0704-MI. Solicitado por: Directora de Talento Humano	830.88	0.00	830.88	N	23/12/2015	23/12/2015	28/12/2015	4	28/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20347	[P:09 T:RT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO RETROACTIVO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE 2015	1,650.25	0.00	1,370.58	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20348	[P:08 T:RT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO RETROACTIVO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE AGOSTO 2015	1,645.76	0.00	1,366.09	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20349	[P:07 T:RT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO RETROACTIVO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2015	1,641.42	0.00	1,361.75	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20350	[P:06 T:RT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO RETROACTIVO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE JUNIO 2015	1,636.77	0.00	1,357.10	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20351	[P:05 T:RT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO RETROACTIVO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2015	1,632.39	0.00	1,352.72	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20352	[P:04 T:RT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE RETROACTIVO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MES DE ABRIL 2015	1,620.26	0.00	1,345.59	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20353		1,565.48	0.00	1,295.44	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

[illegible]



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
INT042	TAYLOR FRANCIS GROUP	20373	TAYLOR FRANCIS GROUP Pago ORDER NUMBER 3671899 memo No. SENESCYT-SDIC-2015-0022-MI para de contratación de servicio de consultoría de una editorial para publicación, difusión, asesoría editorial y reconocimiento internacional de revista científica especializada de SENESCYT.			19,110.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	30/12/2015				0
INT042	TAYLOR FRANCIS GROUP	20376	TAYLOR FRANCIS GROUP En atención a memo No. SENESCYT-SDIC-2015-0022-MI para de contratación de servicio de consultoría de una editorial para publicación, difusión, asesoría editorial y reconocimiento internacional de revista científica especializada de SENESCYT.	2,940.00	0.00	2,940.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	20382	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO Pago factura 001-001-5395 de arrendamiento N° 20150197 del inmueble ubicado en la calle Navarro y Alpallana, donde funcionan oficinas de la SENESCYT de octubre, noviembre y diciembre 2015. Solicita: Director Administrativo. En atención N° SENESCYT-DADM-2015-1696-MI	5,400.00	648.00	4,968.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	20383	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO Regulación del IVA factura 001-001-5395 de arrendamiento N° 20150197 del inmueble ubicado en la calle Navarro y Alpallana, donde funcionan oficinas de la SENESCYT de octubre, noviembre y diciembre 2015. En atención N° SENESCYT-DADM-2015-1696-MI	648.00	0.00	648.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1791947126001	LLORENTE CUENCA ECUADOR S.A.	20384	LLORENTE & CUENCA ECUADOR pago fact 001-001-4003 de Elaboración de una estrategia de identidad digital de la SENESCYT a través de estas plataformas On Line. Solicita: Director de Comunicacion segun memorando SENESCYT-DCOM-2015-0303-MI	6,833.33	820.00	2,462.66	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	20385	ENDARA FATIMA Pago contrato 20150200 Según memo Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0046-MI Prestación del servicio de organización y ejecución de eventos y ferias que incluyan el diseño y ejecución de acciones below the line-BTL, a nivel nacional. Solicita: Director de Comunicación (E)	28,749.98	3,450.00	29,209.98	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1791947126001	LLORENTE CUENCA ECUADOR S.A.	20386	LLORENTE & CUENCA ECUADOR pago fact 001-001-4003 de Elaboración de una estrategia de identidad digital de la SENESCYT a través de estas plataformas On Line. Solicita: Director de Comunicacion segun memorando SENESCYT-DCOM-2015-0303-MI	820.00	0.00	820.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1711010528001	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	20387	ENDARA DUENAS FATIMA PAULINA	50,159.92	6,019.19	50,962.48	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	30/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	20388	ENDARA DUEÑAS FATIMA. Pago contrato complementario Nro. 20150200 memo Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0046-ME, para la "Prestación del servicio de organización y ejecución de eventos y ferias que incluyan el diseño y ejecución de acciones BTL, a nivel nacional Solicita: Director de Comunicación (E) FEDES: En atencion a memorando N° SENESCYT-SGCT-2015-0290-MI, donde se solicita el segundo pago para el otorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "CONECTATE AL AIRE". Solicita: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.	27,400.00	0.00	27,400.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	20403	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO. Pago fact 001-002-00193 Para contratar la herramienta SCOPUS para la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según Contrato Nro. 20150122 segun memorando SENESCYT-SGCT-2015-0438-MI	37,674.00	4,520.88	41,290.70	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0
0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA	20407	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO. Pago fact 001-002-00193 Para contratar la herramienta SCOPUS para la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según Contrato Nro. 20150122 segun memorando SENESCYT-SGCT-2015-0438-MI	4,520.88	0.00	4,520.88	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	20411	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. Segundo pago 15 % del monto del contrato 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 el SNNA, según Contrato de Régimen Especial No. 20150035	56,808.00	0.00	56,808.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	20421	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 550 No Entrada: 2159	240.00	0.00	240.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	20424	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- Pago subsistencia Quito-San Gabriel-Quito, reunión con Alcalde y visita a cuatro diferentes terrenos, el 16-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	20425	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, revisión de las instalaciones eléctricas y electrónicas de la construcción del ITS Territorial del Cotopaxi, el 16-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	20426	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago subsistencia Sucumbios-Shushufindi, reunión con el procurador síndico de Lago Agrio sobre el predio de Sucumbios, 05-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	20427	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, reunión del Comité de Obra Proyecto de Construcción IST Santo Domingo, el 09-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	20428	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, Latacunga-Cotopaxi, corrección de planos de sistemas y actualización de los mismos, 23-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	20429	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- Pago subsistencia Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito, reunión de Comité de Obra, el 16-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	20430	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, Taller autoridades SENESCYT, U Artes y Conservatorios Superiores, el 30-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	20432	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, avance de construcción de los laboratorios estándares, el 10-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	20433	CASA TACO NELLY RAQUEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, Latacunga-Cotopaxi, medición de panelería a media altura a colocarse en el área administrativa del instituto de Latacunga, el 10-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	20434	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, Latacunga-Cotopaxi, revisión de laboratorios y reunión técnica con proveedor de idiomas IST Latacunga, el 18-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1718812728	BAEZ HERRERA HAILEEN ZAINAB	20435	BAEZ HERRERA HAILEEN ZAINAB.- Pago subsistencia Cotopaxi-Latacunga, inducción sobre Tecnicatura en Seguridad Penitenciaria, el 17-04-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1714688999001	VARGAS PEREZ GALO HERNAN	20453	VARGAS PEREZ GALO HERNAN. Pago fact 001-001-001 Servicio de Logística para el evento de "Construcción de los currículos de las carreras de derecho en el marco del reglamento de régimen académico". Solicita: Director Administrativo. Pago según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1604-MI	3,280.00	393.60	3,332.48	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1714688999001	VARGAS PEREZ GALO HERNAN	20455	VARGAS PEREZ GALO HERNAN. Rgulación del IVA fact 001-001-001 Servicio de Logística para el evento de "Construcción de los currículos de las carreras de derecho en el marco del reglamento de régimen académico". Solicita: Director Administrativo. Pago según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1604-MI	393.60	0.00	393.60	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1712519741	SERRANO VIA YURA	20460	SERRANO VIA YURA.- Pago subsistencia Cuenca-Azuay, socialización de política pública de Educación Superior, 19-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20462	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS.- Según memo Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0750-MI del 20 de noviembre 2015, para pago de servicio de agua potable de los Institutos de Aloasi y Vilcabamba durante el año 2015.	336.73	0.00	336.73	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	20463	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena de los días 14-10-2015 al 15-10-2015. Evolución Técnica de correspondientes al periodo Julio a Septiembre.	120.00	0.00	120.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	20464	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena del día 08-10-2015. Evaluación técnica correspondiente al periodo de Abril a Junio del 2015.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	20466	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena de los días 22-10-2015-al 23-10-2015. Evaluación de proyectos correspondiente al periodo abril-junio del 2015.	120.00	0.00	120.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1714220546	PENA CARRANZA CARLOS RODRIGO	20468	PEÑA CARRANZA CARLOS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19 al 20 de octubre de 2015, campaña y capacitacion de postulacion responsable y proyecto de vida	120.00	0.00	120.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1720931060	CASA TACO NELLY RAQUEL	20470	CASA TACO NELLY RAQUEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Catamayo de los días 28 -10-2015 al 30-10-2015. Visita al IST, de Vilcabamba.	216.00	0.00	216.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0906728944	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO	20471	CEPEDA LAVAYEN WASHINGTON EDUARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Babahoyo de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Tama del examen ENES.	200.00	0.00	200.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1400498570	JINTIACH ARCOS MARIANELA	20472	JINTIACH ARCOS MARIANELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, Puyo, el día 22-09-2015, reuniones en diferentes universidades	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	20474	UNIPRO: Pago fact 001-001-9473-9472 el Servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT-QUITO, CONTAC CENTER ESPE y Coordinación Zonal Azoguez, del mes de noviembre de 2015. Solicita: Director Administrativo. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1701-MI	27,020.50	0.00	26,750.29	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	20475	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de septiembre de 2015, preparacion del material del enes para envio a provincias	120.00	0.00	120.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	20476	NARANJO VERA JULIO ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 29 al 31 de octubre de 2015, primer encuentro con becarios nacionales	160.00	0.00	160.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0915707186	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO	20477	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Triunfo, el día 27-10-2015, socialización del proceso de postulación	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	20478	POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, Vilcabamba, los días del 15 al 16 de octubre 2015, reunion de comite de obra	120.00	0.00	120.00	N	28/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	20481	GUERRA TRUJILLO JUAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a La Concepcion, el día 12-11-2015, capacitaciones del Pre Enes 2016	4.00	0.00	4.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	20482	GUERRA TRUJILLO JUAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra, Mira, El Angel, el día 13-11-2015, reunion de capacitacion de Pre Enes 2016	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	20483	GUERRA TRUJILLO JUAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a El Angel, el día 18-11-2015, reunion de capacitacion del Pre Enes 2016	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1003085923	GUERRA TRUJILLO JUAN SANTIAGO	20484	GUERRA TRUJILLO JUAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Juan de Lanchas, el día 20-11-2015, coordinacion de inauguracion de las capacitaciones del Pre Enes 2016	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	20485	UNIPRO: Pago fact 001-001-9473-9472 el Servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT-QUITO, CONTAC CENTER ESPE y Coordinación Zonal Azoguez, del mes de noviembre de 2015. Solicita: Director Administrativo. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1701-MI	1,350.00	0.00	1,336.50	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	20486	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 12-10-2015. Traslado de funcionario Daniel Suarez.	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	20488	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Vilcabamba-Loja, revisión con la Dra. Tula Luna rectora del IST, del 28-10-2015 al 30-10-015	212.00	0.00	212.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	20489	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- Pago subsistencia Quito-Atuntaqui-Quito, constatación de estado físico e inventario de los equipos textiles de la fábrica Imbabura, el 21-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	20490		120.00	0.00	120.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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
0960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	20491	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azuay, levantamiento de información de laboratorios de la Universidad, del 30-11-2015 al 01-12-2015	1,526,160.00	0.00	1,526,160.00	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	30/12/2015		0		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	20492	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Pago fact 001-001-175082 contratar la prestación del servicio de nivelación de carrera para los bachilleres que desean ingresar segun memorando SENESCYT-SESCT-2015-0136-MI	146,737.96	17,608.56	122,893.04	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20493	ABAD CASTRO MARIA BELEN. Pago factura 001-001-204 producto 2 contrato 20150058 por la consultoría, El desarrollo de un modelo de gestión del sistema nacional de innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma del banco de ideas, SENESCY-SGCT-2015-455-ML	147,535.72	0.00	117,466.23	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20494	[P:12 T:RT A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE 2015.	21,851.65	0.00	21,851.65	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	20495	[P:12 T:DT A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMO CUARTO MENSUALIZADO DICIEMBRE 2015.	17,608.56	0.00	17,608.56	N	28/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	0	28/12/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	20499	ABAD CASTRO MARIA BELEN.REG-IVA CUR 20492 factura 204 contrato 20150058 por la consultoría, El desarrollo de un modelo de gestión del sistema nacional de innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma del banco de ideas.	(1,383.90)	0.00	(1,383.90)	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	20501	FUSIONSOLUTIONS DVO Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-0014-MI del 12 de enero 2015, donde solicitan contratación de "Metabusador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría".	11,532.50	1,383.90	5,786.02	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	20502	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA. Pago factura 266 Producto 4 SENESCYT-SFAP-2015-0014-MI del 12 de enero 2015, donde solicitan contratación de "Metabusador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría". Solicita:	1,383.90	0.00	1,383.90	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015**HORA: 12:21:51**

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
1791753860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20503	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.REG IVA CUR 20501 Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-0014-MI del 12 de enero 2015, donde solicitan contratación de "Metabuscador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría". PAGO DE IMPLEMENTACION DE SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DE QUITO, VILCABAMBA, SANTO DOMINGO, LATACUNGA, AZOGUES Y COTACACHI.	18,173.98	2,180.88	19,518.86	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1791753860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20504	IMPLEMENTACION DE SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS	44,746.42	5,369.57	48,057.66	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1791753860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20505	TECNIDIGITAL: Regulacion del IVA fact 001-001-1850-1851-1853 -1854 contrato N° 20150129, por pago de implementación de solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas en Institutos Técnicos y Tecnológicos de Quito, Vilcabamba, Santo Domingo, Latacunga, Azogues y Cotacachi.	7,550.45	0.00	7,550.45	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1791753860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20506	TECNIDIGITAL: Regulacion del IVA fact 001-001-1850-1851-1853 -1854 contrato N° 20150129, por pago de implementación de solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas en Institutos Técnicos y Tecnológicos de Quito, Vilcabamba, Santo Domingo, Latacunga, Azogues y Cotacachi.	(7,550.45)	0.00	(7,550.45)	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1791753860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20507	TECNIDIGITAL: Regulacion del IVA fact 001-001-1850-1851 contrato N° 20150129, por pago de implementación de solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas en Institutos Técnicos y Tecnológicos de Quito, Vilcabamba, Santo Domingo, Latacunga, Azogues y Cotacachi.	5,369.57	0.00	5,369.57	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1791753860001	TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA	20508	TECNIDIGITAL: Regulacion del IVA fact 001-001-1853-1854 contrato N° 20150129, por pago de implementación de solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas en Institutos Técnicos y Tecnológicos de Quito, Vilcabamba, Santo Domingo, Latacunga, Azogues y Cotacachi.	2,180.88	0.00	2,180.88	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20513	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: Pago fact 2635-2639-2636 para el consumo de energía eléctrica del periodo 23-11-2015 al 22-12-2015. Solicita: Director Administrativo. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1715-MI	21.27	0.00	21.27	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 30/12/2015

HORA: 12:21:51

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 DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	20515	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 555 No Entrada: 2169	240.00	0.00	240.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20517	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: Pago de varias facturas para consumo de energía eléctrica del periodo 16-11-2015 al 15-12-2015. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1718-MI	770.50	4.87	775.37	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20522	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: Regulacion del IVA de consumo de energía eléctrica del periodo 16-11-2015 al 15-12-2015. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1718-MI	4.87	0.00	4.87	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	20525	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- Pago subsistencia Canelos,Puyo-Pastaza, taller Lingüística y Pedagogía, con los Institutos Pedagógicos Interculturales Bilingües, del 28-10 -15 al 31-10-2015	4.00	0.00	4.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	20526	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. Pago factura 130 por el servicio de nivelación de carrera para los bachilleres que desean ingresar a las instituciones de educación superior públicas (Manta-de acuerdo con los requerimientos que establece el SNNA, según Contrato Nro. 20150043	31,056.00	0.00	31,056.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20527	[P:12 T:LI A:2015] 159 9999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIOS SEGUN MEMO NO SENESCYT-RRHH-2015-0694-MI DEL 3 DE DICIEMBRE 2015	21,152.44	0.00	20,264.63	N	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	20528	[P:12 T:LI A:2015] 159 9999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION HABERES DE EX FUNCIONARIOS DE ACUERDO A MEMO NO SENESCYT-2015-0722-MI DE TALENTO HUMANO	23,464.59	0.00	20,485.79	N	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015		0		0