



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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																
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	16614	CORPORACION FAVORITA C.A. -AJUSTE DE IVA CAJA CHICA ASIGNADA A PATRICIA COLOMA POR EL MES DE OCTUBRE	3.08	0.00	3.08	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015		0		0
049762770	Lemus BarriosMairin Josefina	16620	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	6,642.72	0.00	6,642.72	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	16621	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	2,218.08	0.00	2,218.08	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
072086223	Ojeda PezaDavid Alberto	16622	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	655.65	0.00	655.65	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	16623	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	591.62	0.00	591.62	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
099555425	Cejas MartinezMagda Francisca	16624	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	3,890.46	0.00	3,890.46	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
1002587564	PANTOJA GUAMÁN JOSÉ, LUIS	16625	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	2,200.00	0.00	2,200.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
108386951	PARKHOUSE ROBERT MICHAEL EVANS	16626	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	2,732.21	0.00	2,732.21	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
38727568	NOVOTNA ALZBETA	16627	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	300.00	0.00	300.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
497534984	PAGAN JIMENEZ JAIME RAFAEL	16628	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	8,378.79	0.00	8,378.79	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
508134751	KhatunKaysara	16629	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	1,995.05	0.00	1,995.05	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
AA2123460	BARANZONI SARA	16630	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	919.23	0.00	919.23	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	16631	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAA558960	AlberioRicardo Horacio	16632	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	1,694.00	0.00	1,694.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
AAB070504	EMMERICH NORBERTO TOMAS	16633	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	3,100.00	0.00	3,100.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	16634	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	650.91	0.00	650.91	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
AI3241109	IvanoviciVictor Constantin	16635	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	5,599.00	0.00	5,599.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
BA821926	ROJO ¿LVAREZ JOS¿ LUIS	16636	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	597.78	0.00	597.78	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
C4F18WRRN	VARGAS JENTZSCH PAUL	16637	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	1,950.97	0.00	1,950.97	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
PAB329700	Cardenas Guerrero Manuel	16638	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	6,323.30	0.00	6,323.30	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
XDA546899	Barroso Rodriguez Gloria	16639	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	3,019.29	0.00	3,019.29	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
YA0405293	Cantini Reyes Liliana Peregrina	16640	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	192.61	0.00	192.61	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
YA5558331	Vignola Paolo	16641	CUR Automático de Transferencias No. 50038 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°497.	919.23	0.00	919.23	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
072086223	Ojeda Pega David Alberto	16643	PAGO BECARIO OJEDA PEÑA DAVID ALBERTO - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°497.	7,086.18	0.00	7,086.18	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	04/11/2015	12/11/2015	8	12/11/2015	8
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R	16670	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 24-09-2015 al 26-09-2015, movilización de funcionarios Daniel Ruiz y Santiago Cevallos	249.00	0.00	249.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R	16671	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 24-09-2015 al 26-09-2015, movilización de funcionarios Daniel Ruiz y Santiago Cevallos	330.49	0.00	330.49	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715969604	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA	16683	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1002454112	DIEGO BASANTES	16684	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 16-10-2015, movilización de funcionarios del SNNA	60.40	0.00	60.40	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	16685	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Riobamba del día 12-10-2015, movilización funcionarios Azucena Quishpe, Alejandro Ríos y Myriam Alumiquinga	46.00	0.00	46.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	18/11/2015	12	18/11/2015	14
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	16686	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 30-09-2015, movilización funcionario Catalina Villa	44.60	0.00	44.60	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	18/11/2015	12	18/11/2015	14
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	16687	PARRA PARRA LUIS ROBERT. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 14-10-2015, movilización funcionario Catalina Villa	45.20	0.00	45.20	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16688	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 08-10-2015, movilización de funcionario Mónica Vélez	46.00	0.00	46.00	N	04/11/2015	04/11/2015	09/11/2015	4	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	16689	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 12-10-2015, movilización funcionario Elizabeth Chicaiza	42.00	0.00	42.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	16690	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Urcuqui-Imbabura, movilización Catalina Villa, el 07-10-2015	45.20	0.00	45.20	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	16691	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización en la ciudad de Guayaquil con funcionarios del CEAACES, del 01-10-2015 al 05-10-2015	397.00	0.00	397.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	16692	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, Babahoyo-Los Ríos, movilización Ana Fontela, Andrea Díaz, André Izurieta y Ricardo Almeida, del 03-10-2015 al 06-10-2015	321.00	0.00	321.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	16693	JUAN CARLOS SINMALEZA.- Pago Viáticos y Subsistencia Guayaquil-Guayas, Babahoyo-Los Ríos, movilización Econ. René Ramírez, del 04-10-2015 al 06-10-2015	244.00	0.00	244.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
1002454112	DIEGO BASANTES	16694	DIEGO BASANTES GUZMÁN.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionarios de Comunicación, del 11-10-2015 al 13-10-2015	268.00	0.00	268.00	N	04/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	14
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	16695	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Riobamba del día 29-08-2015, movilización de funcionarios	46.00	0.00	46.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	16696	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	80.00	0.00	80.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	16697	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Guabo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE	16698	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Otavalo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1714276357	VACA PAEZ LENIN ALEXIS	16699	VACA PAEZ LENIN ALEXIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Aranjano, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1715844187	ANCHATUÑA CALISPA FRANCISCO RAFAEL	16700	ANCHATUÑA CALISPA FRANCISCO ISRAEL: 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	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL	16701	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1721738951	MORILLO DAVILA SOFIA LORENA	16702	MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1091728008001	SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA LTDA	16703	SOLUPUBLICIA LTDA.: segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0594-MI, donde se solicita pago por la adquisicion material de impresion que permite entregarse como apoyo a la imagen Institucional. Solicitud: Coordinador Zonal 1 y 2	(107.04)	0.00	(107.04)	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	05/11/2015		0		0
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	16704	MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, El Pangui, los días del 10 al 11 de agosto de 2015, cobertura de agenda de coordinador zonal	195.00	0.00	195.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	16705	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 19 al 21 de agosto de 2015, asistencia a taller de Induccion al ENES para docentes de 3ero de Bachillerado de las Instituciones Educativas Fiscales	212.00	0.00	212.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	16706	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Zamora, los días del 25 al 26 de agosto de 2015, socializacion del SNNA por el día Internacional de la Juventud	96.00	0.00	96.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	16707	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 04-09-2015, dialogo ciudadano sobre acceso a la educacion superior publica	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1002432209	MARIA LUISA MONTESEDECA TERAN	16708	MONTESEDECA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Tulcan, el día 28-08-2015, reunion con Rector de la U del Carchi	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	16709	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues Riobamba, los días del 25 -08-2015, visita al Instituto Tecnologico Superior de Riobamba	128.00	0.00	128.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	16710	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
1702746643	BONILLA PALACIOS MARCO GILBE	16711	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
1723343495	ANDRADE LARA ALEXIS ARMANDO	16712	ANDRADE LARA ALEXIS ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1202516983	SOTOMAYOR MORAN ULBIO	16713	SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Canelos, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	16714	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	16715	SOTO TORRENEGRA CRISTINA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 21-08-2015, cobertura evento de lanzamiento del COESC	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	16716	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 24-08-2015, evaluacion del proyecto PIC-12-INIAP-010	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	16717	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 12-08-2015, socializacion de politica publica del ENES y SNNA	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	18/11/2015	12	18/11/2015	12
1713819579	AVILES FLORES CRISTINA	16718		40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307835635	VELEZ BRIONES M ^o NICA ALEXANDRA	16719	AVILES FLORES CRISTINA ELIZABETH; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	325.00	0.00	325.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	16720	VELEZ BRIONES MONICA; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, los días del 10 al 12 de septiembre de 2015, asistencia a gabinete itinerante	195.00	0.00	195.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	16721	ROMERO HERAS JUAN CARLOS; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 31-08-2015 al 01-09-2015, reuniones con el CES	325.00	0.00	325.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	16722	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE; Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Portoviejo a Santo Domingo los días 10-09-2015 al 12-09-2015, apoyo en el gabinete itinerante a desarrollarse en la parroquia Puerto Limón	195.00	0.00	195.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1720217502	RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO	16723	PAZOS PADILLA RINA CATALINA; Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 27-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del PESC, evaluación del Banco de Ideas y la Feria Galardones.	195.00	0.00	195.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	16724	RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO; Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 24-09-2015 al 25-09-2015, asistencia a la reunión del Código INGENIOS	195.00	0.00	195.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0912118874	PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH	16725	MALO LARREA ANTONIO JOSE; Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito los días 23-09-2015 al 24-09-2015, asistencia al taller "Construyendo igualdad en la Educación Superior"	4.00	0.00	4.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1713069001	LARA SANCHEZ ESTEFANIA	16726	PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Palanda, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1104341316	ELIZALDE ROBLES ROCIO MARGOTH	16727	LARA SANCHEZ JESSICA ESTEFANIA; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	120.00	0.00	120.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0103746442	TORRES RUALES MARIA IVON	16729	ELIZALDE ROBLES ROCIO MARGOTH; Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puerto Limon de los días 11-09-2015 al 12-09-2015, coordinación de los proyectos de exposición de la SENESCYT en la feria ciudadana	120.00	0.00	120.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
			TORRES RUALES MARIA IVONNE; Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 27-08-2015 al 28-08-2015, asistencia al evento Ingenios se toma Guayaquil.	120.00	0.00	120.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	16731	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, el día 01-10-2015, movilizacion funcionarios del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16732	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 24-06-2015, movilizacion de directora de comunicacion	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16733	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 18-06-2015, movilizacion de subsecretario de formacion tecnica y tecnologica	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1717723553	GARZON FLORES EDISON PATRICIO	16734	GARZON FLORES EDISON PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	16735	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 10-09-2015 al 11-09-2015, evento Diálogo Nacional organizado por SENPLADES	130.00	0.00	130.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	16736	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: 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	40.00	0.00	40.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	20
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	16737	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
0910676279	BURBANO PRECIADO VICTOR EDUARD	16738	BURBANO PRECIADO VICTOR EDUARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Pujili, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS	16739	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chone, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	06/11/2015	25/11/2015	18	25/11/2015	20
1090088773001	EQUINORTE S.A.	16743	EQUINORTE S.A.: segun memo N° SENESCYT-DADM-2015-1397-MI, donde se solicita pago para cancelar los mantenimientos preventivos realizados en el mes de julio a los vehiculos de la Institucion. Solicita: Director Administrativo	(226.19)	0.00	(226.19)	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	05/11/2015		0		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16744	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 28-08-2015, movilizacion a funcionarios a ferri de galardones	48.00	0.00	48.00	N	05/11/2015	05/11/2015	10/11/2015	4	11/11/2015	18/11/2015	6	18/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16745	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, los días del 04 al 05 de septiembre de 2015, traslado de equipo de seguridad de señor secretario	123.00	0.00	123.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	16746	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos	43.20	0.00	43.20	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1803614385	LEONARDO HARO	16747	HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 07-09-2015, movilización funcionarios de institutos	43.20	0.00	43.20	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16748	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Santo Domingo del día 05-10-2015, movilización de funcionario Mónica Velez	45.00	0.00	45.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	16749	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 30-09-2015, movilización miembros del Banco Europeo	42.00	0.00	42.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1002454112	DIEGO BASANTES	16750	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 05-10-2015, movilización de funcionarios de Institutos	44.00	0.00	44.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16751	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, el día 24-08-2015, movilización de gerente zonal 4	47.00	0.00	47.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	16752	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios DE LA SUBSECRETARIA DEL FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL	124.00	0.00	124.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16753	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Quito a , los días del 10 al 12 de septiembre de 2012, movilización a funcionarios de la zonal 4	222.00	0.00	222.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	16754	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 29-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos	42.25	0.00	42.25	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1803614385	LEONARDO HARO	16755	HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 01 al 05 de octubre de 2015, movilización de funcionarios del CEAACES	456.00	0.00	456.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1803614385	LEONARDO HARO	16756	HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios a feria ciudadana	278.60	0.00	278.60	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1803614385	LEONARDO HARO	16757	HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Azogues, Cañar, Riobamba, Colta, Ambato, Latacunga, los días del 23 al 25 de septiembre de 2015, movilización funcionarios de institutos	265.00	0.00	265.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	16758	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 29-09-2015, movilización subsecretaria de formación técnica y tecnológica	44.00	0.00	44.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	16759	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 01-10-2015, movilización de funcionarios del SNEISE	44.00	0.00	44.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	16760	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 28-09-2015, movilización de funcionarios de institutos	42.00	0.00	42.00	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	16761	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-09-2015-01-10-2015, movilización de funcionarios de comunicación	366.01	0.00	366.01	N	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1707256366	ANDRADE VEINTIMILLA JULIO FERNANDO	16781	ANDRADE VINTIMILLA JULIO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 23-03-2015 al 27-03-2015, capacitación a docentes en la metodología dual y visitas técnicas a GRAFIMPAC S.A y POLIGRAFICA C.A	585.00	0.00	585.00	N	06/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	2	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	16782	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO: Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 21-09-2015, reunión del comité de obra.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	16783	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Latacunga los días 24-08-2015 al 25-08-2015, reunión comité de obra	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	16784	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 11-08-2015, reunión comité de obra	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	16785	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de subsistencia por traslado de Quito a Puyo del día 02-09-2015, visita y evaluación de predios en el Cantón Pastaza.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	16786	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de subsistencia por traslado de Quito a Puyo del día 02-09-2015, visita y evaluación de predios en el Cantón Pastaza.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16787	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 14-09-2015, reunión comité de obra	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	16788	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 07-09-2015, reunión del comité de obra.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	16789	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 21-09-2018, reunión del comité de obra.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	16790	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 17-08-2015, asistencia al comité de obra.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	16791	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 28-09-2015, asistencia comité de obra.	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	16792	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL. Pago de viático y subsistencia Quito-Lago Agrio-Ibarra del 21 al 28 de agosto 2015, para participar y exposición en el Taller para el Fortalecimiento Institucional	195.00	0.00	195.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1307835635	VELEZ BRIONES MÓNICA ALEXANDRA	16793	VELEZ BRIONES MÓNICA ALEXANDRA. Pago de viático y subsistencia Manta-Quito-Manta del 16 al 17 de julio 2015, para participar en el Taller en temas Administrativos - Académicos para Rectores.	195.00	0.00	195.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0912106036	BURGOS JURADO MANUEL JOSE	16794	BURGOS JURADO MANUEL JOSE. Pago de viático y subsistencia Guayaquil-Quevedo-Guayaquil el 19 de agosto 2015, para socializar el Proyecto Reconversión de Institutos Técnicos Superiores y modalidad de Formación Dual en el País	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA	16797	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA. Pago de viático y subsistencia Ibarra-Quito-Ibarra el 21 de agosto 2015, para Taller Ingenios - CIESPAL	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	16798	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA. Pago de viático y subsistencia Quito-Guayaquil-Quito del 17 al 18 de agosto 2015, para realizar avanzada y coordinar logística para la realización de los proyectos que participan en la Feria Científica Ciudadana "Yo Investigo"	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	16799	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA. Pago de viático y subsistencia Quito-Guayaquil-Quito del 17 al 18 de agosto 2015, para realizar avanzada y coordinar logística para la realización de los proyectos que participan en la Feria Científica Ciudadana "Yo Investigo"	200.00	0.00	200.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	16801	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA. Pago de viático y subsistencia Quito-Guayaquil- Quito del 26 al 28 de agosto 2015, para lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos MONGE IPIALES FREDY OSWALDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito A Cuenca de los días 22-09-2015 al 23-09-2015, supervisión el levantamiento de la información en la Encuesta de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación- ACTI	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	16802	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 18-09-2015 al 19-09-2015, visita de control a la incubadora acreditada Prendho UTP.	80.00	0.00	80.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	16803	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 25-08-2015 al 26-08-2015, evaluación presencial del segundo corte de evaluación del Programa Banco de Ideas	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	16804	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 27-08-2015 al 28-08-2015, evento Galarzones Nacionales y lanzamiento del Plan de la Economía Social.	120.00	0.00	120.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	16805	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 25-09-2015, levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación- ACTI	40.00	0.00	40.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
044875891	PEREZ MARTINEZ SIMON	16806	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	2,100.00	0.00	2,100.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
046492652	DEMEY JHONNY RAFAEL	16807	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	2,093.31	0.00	2,093.31	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
056887561	Silva ColinaSoraya Josefina	16808	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	4,188.41	0.00	4,188.41	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
066911302	HUERTA MONICA KAREL	16809	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	2,567.02	0.00	2,567.02	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
068798770	Castro AniyarDaniel	16810	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
102537929	Navarro Castro Juan Carlos	16811	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	1,741.94	0.00	1,741.94	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
111745900	Ordoñez VelaJorge Anibal	16812	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	43.05	0.00	43.05	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	16813	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	270.40	0.00	270.40	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
13425871	COGALNICEANU DAN	16814	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	285.00	0.00	285.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1400352546	ERAZO PESANTEZ MARIA DE LOS ANGELES	16815	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	1,474.67	0.00	1,474.67	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
39841816	URIBE SOTO RAFAEL ALONSO	16816	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	575.59	0.00	575.59	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
AAA346131	GADEA WALTER FEDERICO	16817	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	5,416.92	0.00	5,416.92	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
AAD363768	MUÑOZ VIQUILLON PABLO	16818	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	156.00	0.00	156.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURIGUE	16819	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	368.39	0.00	368.39	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
AAD744383	PERAMO ANTONIO	16820	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	723.89	0.00	723.89	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	16821	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	169.98	0.00	169.98	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
AAJ646659	AYLLON PINO BRUNO	16822	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	2,867.27	0.00	2,867.27	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
AAK103811	Roca PerezLuis	16823	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	2,760.66	0.00	2,760.66	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
BB761831	Baena BaenaFernando Jos	16824	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	5,432.40	0.00	5,432.40	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
CSRHGCKW1	BreitbachNils	16825	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	561.47	0.00	561.47	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	16826	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	444.85	0.00	444.85	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	16827	CUR Automático de Transferencias No. 50235 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 500.	6,500.00	0.00	6,500.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	12/11/2015	6	12/11/2015	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16828	[P-10 T-LI A-2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIONES GRUPO GRANDE	20,648.31	0.00	18,696.02	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015	09/11/2015	2	09/11/2015	2
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	16830	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO. Cancelación de la alícuota del Edificio La Previsora, donde se encuentran las oficinas por el mes de noviembre 2015	115.00	0.00	115.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	12
0924407521	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO	16833	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO: para viáticos al exterior del funcionario Joel Antonio Larrea Aguirre, a la Habana - Cuba, para toma de exámenes de adjudicación de becas internacionales de Convocatoria Abierta 2015 Fase 1.	827.05	0.00	827.05	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16834	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 1386	200.00	0.00	200.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16835	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 1388	200.00	0.00	200.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16836	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 217 No Entrada: 1392	200.00	0.00	200.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	06/11/2015		0		0
1103565485	YAISSON EDUARDO JIMENEZ TORRES	16839	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16842	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 1402	200.00	0.00	200.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16845	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 1421	240.00	0.00	240.00	N	09/11/2015	09/11/2015	12/11/2015	2	12/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16848	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 1424	240.00	0.00	240.00	N	09/11/2015	09/11/2015	12/11/2015	2	12/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16859	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 236 No Entrada: 1430	200.00	0.00	200.00	N	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16861	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 1439	240.00	0.00	240.00	N	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16862	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 243 No Entrada: 1443	240.00	0.00	240.00	N	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16864	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1445	240.00	0.00	240.00	N	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	16866	RENE RAMIREZ, donde se solicita pago por la visita tecnica a la Universidad de Stanford en Estados Unidos los dias de 22 al 25 de septiembre de 2015, para el señor Secretario de Educacion Superior. Solicita: Secretario de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion	775.50	0.00	775.50	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	16
1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	16867	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	195.00	0.00	195.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	16
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	16871	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azua, movilización funcionarios del CEAACES, del 02-10-2015 al 05-10-2015	380.06	0.00	380.06	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	8
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	16872	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puerto Limon, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, cobertura de feria ciudadana en enlace ciudadano 441	120.00	0.00	120.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	8
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	16873	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 11-09-2015, cobertura periodística del proceso de toma del enes	40.00	0.00	40.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	16
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	16874	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, los días del 04 al 05 de octubre de 2015, cobertura periodística de aniversario de U de Babahoyo con presencia del señor secretario	120.00	0.00	120.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	8
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	16875	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-10-2015, cobertura periodística de 5 años de la LOES	40.00	0.00	40.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	8
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	16876	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-09-2015, por cobertura periodística sobre el evento de entrega de reconocimientos a los profesores que ganaron el concurso de méritos y oposición.	56.00	0.00	56.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	8	18/11/2015	8
1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA	16877	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA. Pago de viático y subsistencia Quito-Manta-Quito del 15 al 18 de octubre 2015, para toma del EXAIP de la convocatoria abierta 2015 segunda fase en la ciudad de Portoviejo	288.00	0.00	288.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	16	25/11/2015	16



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	16879	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO. Pago del sexto producto del contrato civil de servicios profesionales del Ing. Tulio Navarrete Vasquez de acuerdo a las necesidades de la institución en el grupo ocupacional de Servidor Público 10	2,308.00	276.96	2,077.20	N	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015		0		0
1716384019001	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO	16881	NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO. Pago del sexto producto del contrato civil de servicios profesionales del Ing. Tulio Navarrete Vasquez de acuerdo a las necesidades de la institución en el grupo ocupacional de Servidor Público 10	276.96	0.00	276.96	N	09/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16884	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1448	200.00	0.00	200.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16892	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 245 No Entrada: 1447	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16894	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1451	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16895	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 247 No Entrada: 1450	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16902	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 257 No Entrada: 1465	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16903	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 1464	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16904	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1462	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16906	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 253 No Entrada: 1459	200.00	0.00	200.00	N	10/11/2015	10/11/2015	12/11/2015	2	12/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16907	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 252 No Entrada: 1457	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16908	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1454	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16911	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 258 No Entrada: 1468	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16913	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 259 No Entrada: 1469	240.00	0.00	240.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	10/11/2015		0		0
1714192182	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO	16931	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 07-09-2015 al 08-09-2015. Recepción de documentos y registro de datos del proceso ENES.	80.00	0.00	80.00	N	10/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	16933	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas de los días 14-08-2015 al 16-08-2015.Reuniones de trabajo de Nivelación PRE ENES	209.00	0.00	209.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	16935	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas de los días 14-08-2015 al 16-08-2015.Reuniones de trabajo de Nivelación PRE ENES	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1722314398	LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA	16937	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Riobamba del día 17-09-2015.Mesa de Diálogo de Educación Superior con las organizaciones indígenas de la Sierra Centro -Sur LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 01-09-2015 al 03-09-2015.Reunion de trabajo de oferta académica ENES septiembre 2015 con las universidades de la zona	160.00	0.00	160.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	16939	ZURITA DAVILA MARIA LORENA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 25-08-2015 al 26-08-2015. Jornadas de inscripción a las personas privadas de libertad de la cárcel de varones No 1 que van a rendir el ENES	134.99	0.00	134.99	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	16940	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ahuano del día 27-08-2015. Apertura del curso de Nivelación PRE ENES.	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	16942	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 24-08-2015 al 26-08-2015. Jornada de inscripción de las personas privadas de libertad del centro de varones No 1 para rendir el ENES	200.00	0.00	200.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	16943	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 07-08-2015. Reunión de coordinación con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	16946	ZURITA DAVILA MARIA LORENA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 08-09-2015 al 09-09-2015. Reuniones de trabajo oferta académica ENES septiembre 2015 con las universidades de la zona	134.99	0.00	134.99	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	16947	SALAZAR TIRADO ANDREA MICHELLE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 16-09-2015 al 17-09-2015. Capacitación de la plataforma de nivelación a las universidades convocadas para dicho evento.	94.99	0.00	94.99	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	16949	GABELA MALDONADO HUGO GORKY. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 05-09-2015.Charla y socialización con comunidades indígenas	40.00	0.00	40.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0	11/11/2015	25/11/2015	14	25/11/2015	14
041868335	SALAZAR LUGO RAQUEL DEL VALLE	16963		6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
049319994	Rodríguez Miranda Ayolaida de Lourdes	16964	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	16965	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	1,548.39	0.00	1,548.39	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
056998892	Rivas Fernan Ana Luisa	16966	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	3,402.75	0.00	3,402.75	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
078806373	Colina Andrade Gilberto de Jesus	16967	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	4,542.59	0.00	4,542.59	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	16968	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	621.00	0.00	621.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
110452238	Muñoz García Ana Celina	16969	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	3,370.52	0.00	3,370.52	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16970	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	6,181.03	0.00	6,181.03	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	16971	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	182.09	0.00	182.09	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
1757015373	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO	16972	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	6,554.82	0.00	6,554.82	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	16973	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	6,156.32	0.00	6,156.32	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
508134751	KhatunKaysara	16974	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	4,511.34	0.00	4,511.34	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAC211790	BadanoInes	16975	CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	1,009.35	0.00	1,009.35	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC632455	Rey FuentesJuan	16976	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	802.04	0.00	802.04	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	16977	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	6,135.90	0.00	6,135.90	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAD363768	MUÑOZ VIQUILLON PABLO	16978	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	725.52	0.00	725.52	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAF096404	De Castro LozanoCarlos	16979	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAI316953	Villamariz CidMaria Rosario	16980	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	6,725.20	0.00	6,725.20	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	16981	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	4,560.00	0.00	4,560.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	16982	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	2,514.63	0.00	2,514.63	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	16983	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	141.85	0.00	141.85	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
CC41748851	ORTIZ MONCADA MARIA DEL ROCIO	16984	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	1,445.23	0.00	1,445.23	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	16985	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	2,953.77	0.00	2,953.77	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	16986	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	4,473.59	0.00	4,473.59	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
K7625370	KUMAR BRAJESH	16987	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	5,393.83	0.00	5,393.83	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16988	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	5,215.16	0.00	5,215.16	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
XD607245	Tacoronte Juan Enrique	16989	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	772.99	0.00	772.99	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	16990	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	5,338.17	0.00	5,338.17	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
YA0087161	Chiruato Andrea	16991	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	6,046.43	0.00	6,046.43	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
YA4083777	RENDA ANDREA	16992	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
039180957	POSSO RIVERA FAUSTO RENE	16995	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50382 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	6,210.72	0.00	6,210.72	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
04555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	16996	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	3,149.22	0.00	3,149.22	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
068306333	CERDA HUGO	16997	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	6,081.52	0.00	6,081.52	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
073148836	HurtadoErnesto Antonio	16998	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	4,471.87	0.00	4,471.87	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
0912604402	BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA	16999	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	4,428.25	0.00	4,428.25	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	17000	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	5,353.72	0.00	5,353.72	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
13439310	MOGOS GABRIELA	17001	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17002	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	3,129.38	0.00	3,129.38	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
359510	KATTY CRISTINA	17003	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	17004	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AA5181896	Nufrio Anna	17005	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	7,098.08	0.00	7,098.08	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAA616162	SánchezFrancisco	17006	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	7,486.13	0.00	7,486.13	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAC211790	BadanoInes	17007	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	168.17	0.00	168.17	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	17008	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	2,787.10	0.00	2,787.10	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAC632455	Rey FuentesJuan	17009	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	172.56	0.00	172.56	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAE702779	García Isabel	17010	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	3,266.98	0.00	3,266.98	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	17011	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	1,227.21	0.00	1,227.21	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAG634555	NOVEL MARTÍ GLORIA	17012	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	6,171.41	0.00	6,171.41	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	17013	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	2,555.18	0.00	2,555.18	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17014	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	2,897.47	0.00	2,897.47	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	17015	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	4,947.76	0.00	4,947.76	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
B7424169	CAO VAN CHUNG	17016	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	4,969.50	0.00	4,969.50	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
BA821926	ROJO ¿LVAREZ JOS¿ LUIS	17017	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	7,799.31	0.00	7,799.31	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
FI971273	Borenstein Denis	17018	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	7,024.88	0.00	7,024.88	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
LA796249	BurtonAndrew Mark	17019	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.</p>	5,597.85	0.00	5,597.85	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	17020	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	6,202.76	0.00	6,202.76	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	17021	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	1,259.90	0.00	1,259.90	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
XDC151246	Molinero OrtizJon	17022	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	6,244.45	0.00	6,244.45	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
YA4083777	RENDA ANDREA	17023	CUR Automático de Transferencias No. 50383 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°505.	1,600.00	0.00	1,600.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015	0
0959586132	RICARDO JOSE SILVA BUSTILLOS	17045	RICARDO JOSE SILVA BUSTILLOS: se solicita pago para traslado de Dr. Ricardo Silva, Rector de Instituto Superior Tecnológico, para viajar a la Universidad de Carolina del Norte conjuntamente con el Genrente de YACHAY, Los días del 02 al 07 de agosto de 2015	1,434.68	0.00	1,434.68	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015		0		0
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	17048	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- Pago subsistencia Quito-Urcuqui-Quito, recorrido por las instalaciones del ITS, el 02-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	17049		40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307615664	MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA	17073	MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 10 al 11 de septiembre de 2015, participacion en taller de Participacion Ciudadana Integrada	120.00		120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1755990718	TAMET EMMANUELLE	17074	TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 24 -09-2015, Reunion con IKIAN, UCE y ESPE	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	17075	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 29-09-2015, reunion con CONAGOPARE, socializacion del SNNA y becas del MINEDUC	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	17076	FUNDACIÓN ALIANZA EN EL DESARROLLO. Regulacion del IVA Fact. 001-001-1131 por capacitacion relacionado con las tecnicas de enseñanza de Educación Superior hacia docentes, del 03 al 04 de septiembre 2015. Segun Memorando SENESCYT-CZA-2015-0612	312.00	0.00	312.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015		0		0
0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda	17077	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 25 al 26 de septiembre de 2015, evaluacion del proyecto PIC-14-CENAIM-001	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	17078	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 29-09-2015, visita de construccion de insituto territorial de cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	17079	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A Regulación de IVA fact. 001-001-002296 para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo .Solicitado por: Director Administrativo Segun memorando SENESCYT-CZMS-2015-0172-M	48.00	0.00	48.00	N	11/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	17080	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	17081	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Napo, los días del 17 al 18 de julio de 2015, coordinador de exposicion con delegados del INIAP	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0802223297	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO	17082	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 19 al 21 de julio de 2015, asistencia a taller bridado por el CEAACES	209.50	0.00	209.50	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	17083		40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716205537	LOMAS CRUZ CARLOS VINICIO	17085	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, traslado a las parroquias de Guaytacama y Tanicuchi, para notificar sobre la colocación de carteles para la socialización, el 12-10-2015	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	17087	LOMAS CRUZ CARLOS VINICIO.- Pago subsistencia Quito-Cotacachi-Quito, codificación del mobiliario, acta de entrega provisional, el 12-10-2015	65.00	0.00	65.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	17088	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 07-08-2015, acompañamiento a Señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	17090	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-08-2015, agenda de Becas	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1703249746	OREJUELA ESCOBAR RENE	17091	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 04 al 05 de agosto de 2015, visita in situ a U E de Bolívar	200.00	0.00	200.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	17093	OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015	6
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	17096	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 03-08-2015 al 04-08-2015, reunion con Betty Tola y Pabel Muñoz	128.00	0.00	128.00	N	11/11/2015	11/11/2015	26/11/2015	14	26/11/2015		0		0
1713644191	PALLARES CENTENO ANA BELEN	17097	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29 al 30 de septiembre del 2015, charlas de SNNA y Becas	134.99	0.00	134.99	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1714349709	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN	17098	PALLARES CENTENO ANA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Vices, los días del 29 al 30 de septiembre de 2015, Feria Vices vive la Educacion Superior	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	17099	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, taller de constrccion y socializacion de curriculum de carreras	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda	17100	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 01-09-2015, verificación de proyecto PIC-12-INIAP-014	80.00	0.00	80.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307615664	MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA	17101	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 11 al 12 de septiembre 2015, evaluación del Proyecto PIC-14-CENAIM-002 MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Guayaquil, el día 27 y 28 de agosto de 2015, lanzamiento del plan de economía social de los conocimientos	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	17102	CORREA ALVAREZ AHMED. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 24-08-2015 al 26-08-2015. Campaña inscripción ENES septiembre 2015 para aspirantes privados de libertad	216.00	0.00	216.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	17103	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 01-09-2015 al 04-09-2015. Reunión de trabajo para presentar reporte estadístico de oferta y demanda académica.	280.00	0.00	280.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	17104	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Tena del día 12-09-2015. Levantamiento de entrevistas y testimonios de lops actores implicados en los talleres pre-ENES	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0991391940001	STOES S.A.	17106	STOES S.A. Pago Fact. 002-001-004258 por el servicio de traducción simultánea inglés-español para el taller de trabajo con delegados de la misión del Banco Europeo de Inversiones y autoridades de la SENESCYT segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1446-MI	2,886.00	346.32	2,932.18	N	11/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	16/11/2015		0		0
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	17109	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 09-09-2015. Levantamiento de entrevistas y testimonios de los actores implicados en talleres pre ENES	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	17110	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 11-08-2015. Reunión de trabajo con autoridades de la Universidad de las Artes y Ministerio de Cultura y Patrimonio para tratar el tema del acceso a las carreras de arte.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	17111	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 08-09-2015 al 09-09-2015. Reuniones con Universidades de Manabí para presentar reportes de oferta y demanda académico.	120.00	0.00	120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	17114		440.00	0.00	440.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	23/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17115	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro de los días 17-08-2015 al 22-08-2015. Reuniones de trabajo con las Universidades que están realizando el proceso de inducción a docentes. JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 18-09-2015 al 19-09-2015. Acompañamiento a los asambleístas que realizarán veedurías del proceso ENES.	129.50	0.00	129.50	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1714192182	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO	17117	VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 16-09-2015 al 21-09-2015. Recepción de documentación y registro de datos del proceso ENES.	400.00	0.00	400.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	17118	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 04-08-2015. Reunión con la comunidad Salasaca por la inclusión a la educación superior	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	17119	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Tena del día 01-10-2015. Reunión con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad IKIAM y capacitación sobre la plataforma de matriculación de nivelación.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0201200185	LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO	17120	LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Tena del día 01-10-2015. Reunión con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad IKIAM y capacitación sobre la plataforma de matriculación de nivelación.	40.00	0.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	14
0991391940001	STOES S.A.	17122	STOES S.A. Regulación de IVA fact. 002-001-4258 por el servicio de traducción simultánea inglés-español para el taller de trabajo con delegados de la misión del Banco Europeo de Inversiones y autoridades de la SENESCYT. Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1446-MI	346.32	0.00	346.32	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0
1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	17123	SALAZAR TIRADO ANDREA MICHELLE. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ibarra del día 25-09-2015. Capacitación para implementar la plataforma informática de Nivelación	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	17124	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urdeta del día 14-10-2015. Socialización del proceso de postulación al Distrito Urdeta del MINEDUC.	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	12
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	17125	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 13-10-2015. Socialización proceso de postulación al Distrito Quevedo Buena Fe del MINEDUC	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
172022270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	17126	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN.- Pago fact. 001-001-5761 para atender los pedidos de elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerárquico superior de esta Secretaría de Estado. Solicita: Director Administrativo según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1447-MI	25.00	3.00	25.40	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	14/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015	6
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	17127	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Vinces del día 30-09-2015. Feria Vinces Vive la Educación Superior.	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	12
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	17128	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Milagro del día 25-09-2015. Feria de Proyecto Integradores de Saberes Universidad Estatal de Milagro	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	12
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	17129	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 09-09-2015. Entrevistas a jóvenes Salasacas, y al señor rector del Instituto Tecnológico Luis A. Martínez	40.00	0.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	25/11/2015	12	25/11/2015	12
172022270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	17130	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN: Regulación de IVA de la fact. 001-001-5761 para atender los pedidos de elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerárquico superior de esta Secretaría de Estado. Solicita: Director Administrativo según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1447-MI	3.00	0.00	3.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17131	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago por el consumo de agua potable del mes de octubre 2015.	9.53	0.00	9.53	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	6
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17132	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Pago fact. 001-030-036016 por el servicio de firma digital a través del Banco Central, para Lorena Narvaez Sevilla. Según memorando SENESCYT-DADM-2015-1444-MI	27.00	3.24	30.24	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	2	19/11/2015	6
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17135	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Rgulación del IVA fact. 001-030-036016 por el servicio de firma digital a través del Banco Central, para Lorena Narvaez Sevilla. Según memorando SENESCYT-DADM-2015-1444-MI	3.24	0.00	3.24	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	17140	PRACOMSA. Pago por el uso de frecuencia convencional de 24 equipos durante el período de octubre 2015.	340.36	40.84	345.80	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015	6
1791708180001	PRACOMSA	17141	PRACOMSA. Pago por el uso de frecuencia convencional de 24 equipos durante el período de octubre 2015.	40.84	0.00	40.84	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17149	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1460	240.00	0.00	240.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17155	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Pago fact. 001004-02361 por el servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de octubre 2015. Segun memorando SENSCYT-CZ1-COR-2015-0633-MI	432.26	51.87	484.13	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015	6
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	17157	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Regulación del IVA fact. 001-004-02361 por el servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de octubre 2015. Segun memorando SENSCYT-CZ1-COR-2015-0633-MI	51.87	0.00	51.87	N	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	17162	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER. Pago fact. 001-001-00450 por el servicio de logística del evento institucional socialización del Plan Ingenieros de la Coordinación Zonal 1 y 2. Segun Memorando SENSCYT-CZ1-COR-2015-0636-MI	320.00	0.00	320.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	12
1091728008001	SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA LTDA	17163	SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA LTDA. Pago por la adquisicion de material de impresion que permite entregarse como apoyo a la imagen Institucional.	892.00	107.04	906.27	N	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	0	16/11/2015		0		0
1091728008001	SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA LTDA	17165	SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLICIA LTDA. Pago por la adquisicion de material de impresion que permite entregarse como apoyo a la imagen Institucional.	107.04	0.00	107.04	N	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17169	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el periodo del 01 al 31 de octubre 2015.	3,449.41	413.93	3,863.34	N	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	0	16/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17178	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el periodo del 01 al 31 de octubre 2015.	413.93	0.00	413.93	N	12/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17183	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 432 No Entrada: 1873	120.00	0.00	120.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17184	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 1307	240.00	0.00	240.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0		0
041268524	Tezara Fernandez,Wilmer Adelso	17187	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	6,312.82	0.00	6,312.82	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
041459238	Velasquez de Preciado Glenda Coromoto	17188	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
043021060	WILLIAM JAMES SENIOR GALINDO	17189	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	17190	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	5,396.36	0.00	5,396.36	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
047715815	SuarezAlirica	17191	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	6,179.34	0.00	6,179.34	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
051623450	Cerrada LozadaMariela	17192	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	2,339.54	0.00	2,339.54	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	17193	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,454.44	0.00	4,454.44	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
060207083	RODRIGUEZ LUIS GERARDO	17194	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	5,655.94	0.00	5,655.94	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
071938633	Roa de RodriguezOlga	17195	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	2,850.00	0.00	2,850.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
082205173	Anacona Ram;rezJuan Roberto	17196	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
108386951	PARKHOUSE ROBERT MICHAEL EVANS	17197	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	5,225.81	0.00	5,225.81	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
111972353	RONDON RIVAS MARIA EUGENIA	17198	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	5,480.52	0.00	5,480.52	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
1600307993	ANDERS HENRIK SIREN	17199	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	196.00	0.00	196.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
1756791669	SANTIAGO VISPO NELSON FRANCISCO	17200	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17201	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AAA383346	Zato RecelladoJose Gabriel	17202	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AAA739608	DEGREGORIO OSVALDO JORGE	17203	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,300.13	0.00	4,300.13	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AAC211790	BadanoInes	17204	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	7,110.25	0.00	7,110.25	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AAC632455	Rey FuentesJuan	17205	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AAH041903	Sanchez GonzalezAngel	17206	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	17207	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	3,870.97	0.00	3,870.97	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AAH798271	Barragan Robles Vicente	17208	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AAK103811	Roca PerezLuis	17209	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	5,819.89	0.00	5,819.89	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
AD810407	Jorda BordeshoreLuis	17210	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	3,352.92	0.00	3,352.92	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
A11719173	STEFOS EFSTATHIOS	17211	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	3,945.88	0.00	3,945.88	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	17212	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	2,091.36	0.00	2,091.36	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
C072800	Rodriguez QuinteroLuis Carlos	17213	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	6,733.36	0.00	6,733.36	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	17214	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,817.76	0.00	4,817.76	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
G55813891	ShiDonghui	17215	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	4,549.75	0.00	4,549.75	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
XD607245	TacoronteJuan Enrique	17216	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	6,625.87	0.00	6,625.87	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
XDB023209	Herrera Miguel	17217	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
YA7289189	Palme Massimo	17218	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513.	3,762.58	0.00	3,762.58	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
053404097	Casart Quintero Yveth Candida Rosa	17220	CUR Automático de Transferencias No. 50429 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°513. PAGO BECARIO CASART QUINTERO YVETH CANDIDA ROSA - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°513.	82.43	0.00	82.43	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	6	19/11/2015	6
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	17223	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Pago por el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el período de octubre 2015.	196.55	23.59	199.70	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015	4
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	17224	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Pago por el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el período de octubre 2015.	23.59	0.00	23.59	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17225	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 169 No Entrada: 1286	160.00	0.00	160.00	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17228	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 1292	240.00	0.00	240.00	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17230	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 1355	240.00	0.00	240.00	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17246	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 1618	200.00	0.00	200.00	N	13/11/2015	13/11/2015	24/11/2015	10	24/11/2015		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	17257	OTECEL S.A. Pago por la renovación de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario del SENESCYT.	193.69	23.24	208.41	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015	4
1791256115001	OTECEL S.A.	17258	OTECEL S.A. Pago por la renovación de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario del SENESCYT.	23.24	0.00	23.24	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0	13/11/2015		0		0
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	17267	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	17268	CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 31-08-2015 al 18-09-2015, revisión de impresión y armado de kits de ENES	440.00	0.00	440.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015		0		0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A	17270	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 16-09-2015 al 17-09-2015, capacitación plataforma de nivelación.	96.00	0.00	96.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA	17271		46.25	0.00	46.25	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	17274	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Alamor, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	94.00	0.00	94.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	17275	MOLINA CHILAN ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, movilización de Gerente Zonal 4	42.00	0.00	42.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	17276	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 21-09-2015, movilización de funcionarios de educación superior	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	17277	PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Olmedo, Cheguarpamba, el día 16-07-2015, socialización del SNN A	120.00	0.00	120.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	17278	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Milagro, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, aplicación de exoneración	120.00	0.00	120.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	17279	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Yantzaza, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, asistencia a foro ciudadano en la localidad	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1718696824	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO	17280	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 26-08-2015, participación en feria provincial de proyectos integradores	200.00	0.00	200.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0910846138	GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA	17282	SANDOVAL GUERRA EDISON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pastaza, los días del 17 al 19 de septiembre, cobertura del proceso del ENES	200.00	0.00	200.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	17283	GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 23 al 25 de septiembre de 2015, participación en taller de género e igualdad	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	17285	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, el día 30-09-2015, participación en feria Vinces vive la educación superior	120.00	0.00	120.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0401451455	IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH	17286	CASCO YANEZ RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 08 al 09 de septiembre de 2015, visita de museo de energía de Lago Agrio	200.00	0.00	200.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002432209	MARIA LUISA MONTESEDECA TERAN	17288	IMBAQUINGO BURGOS AIDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 23 al 25 de septiembre de 2015, participacion en curso Construyendo Igualdad en la Educacion Superior MONTESEDECA TERAN MARUIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 29-09-2015, capacitacion sobre el SNNA en la U P E del Carchi.	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	17289	MALDONADO MINA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 23 al 25 de septiembre de 2015, participacion en curso de Construccion de Igualdad en Educacion Superior	200.00	0.00	200.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	17290	NARANJO VERA JULIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 28-09-2015, capacitacion a becarios de la UT de Babahoyo	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0924975907	VILLA SANDOVAL KERLLY STEFFANIE	17291	VILLA SANDOVAL KERLLY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, el día 30-09-2015, feria Vinces vive la Educacion Superior	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	17292	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, agenda establecida para la Feria de Galardones, del 27-08-2015 al 28-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	17293	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN. Pago fact 001-001-5762 por impresión liquidaciones de compra, bienes y servicios segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1464-MI	75.00	9.00	76.20	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	17294	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, reunión de trabajo con el personal de la Zonal Centro del INEC, el 25-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	17295	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN. Regulacion del IVA Fact 001-001-05762 por impresión liquidaciones de compra, bienes y servicios, segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1464-MI	9.00	0.00	9.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015		0		0
0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	17296	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja evaluacion del componente de innovacion de 14 proyectos, del 13-10-2015 al 14-10-2015	128.00	0.00	128.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1790043800001	COHECO S.A.	17297	COHECO S.A. Pago fact 001-001-185769 por mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo, por el mes de octubre 2015 Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1467-MI	196.21	23.55	211.13	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1312286576	ROLDAN MEZA VERONICA LIZETH	17298	ROLDAN MEZA VERONICA LIZETH.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, conocer sobre la operatividad de la plataforma informática del CES, el 18-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201947959	CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO	17299	CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO.-Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, como utilizar la plataforma informática en la suba de proyectos y rediseños de carreras, del 17-08-2015 al 18-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	13/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1790043800001	COHECO S.A.	17300	COHECO S.A. Regulacion del IVA fact. 001-001-185769 por mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo, por el mes de octubre 2015 Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1467-MI	23.55	0.00	23.55	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015		0		0
1720458064001	ROMERO CADENA MARIA JOSE	17301	ROMERO CADENA MARÍA JOSÉ. Pago Fact. 001-001-27 por los servicios de aplicación de Marca País en el edificio Prometeo ubicado en la av. 9 de Octubre y Jerónimo Carrión. Segun Memorando SENESCYT-DADM-2015-1466-MI	2,033.72	244.05	2,066.26	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	23/11/2015		0		0
1720458064001	ROMERO CADENA MARIA JOSE	17302	ROMERO CADENA MARÍA JOSÉ. Regulacion de IVA fact. 001-001-27 por los servicios de aplicación de Marca País en el edificio Prometeo ubicado en la av. 9 de Octubre y Jerónimo Carrión. segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1466-MI	244.04	0.00	244.04	N	13/11/2015	13/11/2015	18/11/2015	4	18/11/2015		0		0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	17303	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil para cumplir con la gestión de Subsecretaría de Fortalecimiento y Becas, del 09-09-2015 al 11-09-2015	325.00	0.00	325.00	N	13/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	17304	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, atender agenda en la ciudad de Guayaquil en las gestiones inherentes al cargo, del 03-08-2015 al 04-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	13/11/2015	13/11/2015	17/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	17305	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA. Pago Fact 001-001-2427 por adquisición de 5 sellos automáticos y 1 sello seco para provisión institucional. Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1465-MI	235.00	28.20	252.39	N	13/11/2015	16/11/2015	18/11/2015	4	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17306	[P:10 T:FR A:2015] 159 9999 SENESCYT: PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL MES DE OCTUBRE 2015	113,332.47	0.00	88,582.36	N	14/11/2015	14/11/2015	14/11/2015	0	14/11/2015	16/11/2015	2	19/11/2015	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17307	[P:10 T:LI A:2015] 15999999 - SENESCYT: PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO POR CAMBIOS DE CONTRATO MES OCTUBRE	5,130.79	0.00	4,023.27	N	14/11/2015	14/11/2015	14/11/2015	0	14/11/2015	16/11/2015	2	19/11/2015	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17308	[P:10 T:AJ A:2015] 15999999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL CAMBIO DE DENOMINACIÓN	1,676.86	0.00	1,498.93	N	14/11/2015	14/11/2015	14/11/2015	0	14/11/2015	16/11/2015	2	19/11/2015	4
1768157600001		17309		468.44	0.00	378.27	N	14/11/2015	14/11/2015	14/11/2015	0	14/11/2015	16/11/2015	2	19/11/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		[P:10 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL QUE INGRESÓ A FINES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN REFORMA APROBADA POR EL MEF EL 11/11/2015													
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17310	[P:10 T:AJ A:2015] 1599999 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DIFERENCIA HONORARIOS MES OCTUBRE COSTA VALERIA	477.79	0.00	385.85	N	14/11/2015	14/11/2015	14/11/2015	0	14/11/2015	16/11/2015	2	19/11/2015	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17311	[P:10 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE 2015 DEL SR. MENA FRANCO MIGUEL ANGEL-DOCENTE	664.48	0.00	536.61	N	14/11/2015	14/11/2015	14/11/2015	0	14/11/2015	16/11/2015	2	19/11/2015	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17312	[P:10 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: ALCANCE A LA NOMINA MES DE OCTUBRE 2015 PARA PAGO DE SUELDO DE: RUIZ CALVACHI - DOCENTE	580.60	0.00	468.87	N	14/11/2015	14/11/2015	14/11/2015	0	14/11/2015	16/11/2015	2	19/11/2015	4
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	17316	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA. Regulacion del IVA fact. 001001-02427 por adquisición de 5 sellos automáticos y 1 sello seco para provisión institucional. Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1228-MI	28.20	0.00	28.20	N	16/11/2015	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015		0		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	17317	SEGURILLANTA S.A.- Pago fact. 008-901-32583 para mantenimiento correspondiente al mes de septiembre 2015 vehículo marca MAZDA BT-50 de placas PEI-7012. Solicitado por: Gerente Zonal 4 segun memorando SENESCYT-CZMS-2015-00176-M	53.50	6.42	58.36	N	16/11/2015	16/11/2015	27/11/2015	10	30/11/2015		0		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	17318	SEGURILLANTA S.A.- Pago fact. 008-901-32583-32584 para mantenimiento correspondiente al mes de septiembre 2015 vehículo marca MAZDA BT-50 de placas PEI-7012. Solicitado por: Gerente Zonal 4 segun memorando SENESCYT-CZMS-2015-00176-M	6.42	0.00	6.42	N	16/11/2015	16/11/2015	27/11/2015	10	27/11/2015		0		0
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	17319	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 31-08-2015 al 20-09-2015. Supervisión del armado de los kits para la aplicación del examen ENES	564.00	0.00	564.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015		0		0
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	17320	SEGURILLANTA S.A.- Pago fact 008-901-32585-32587 para mantenimiento correspondiente al mes de octubre del vehículo marca MAZDA BT-50 de placas PEI-7012. Solicitado por: Gerente Zonal 4 segun memorando SENESCYT-CZMS-2015-0176	74.30	8.92	81.28	N	16/11/2015	16/11/2015	27/11/2015	10	30/11/2015		0		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	17321		195.00	0.00	195.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	17322	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 11 al 12 de octubre del 2015, asistencia a consejo ciudadano sectorial y debates estudiantiles DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, cobertura periodística de Ingenios so toma Loja	120.00	0.00	120.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	17323	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, cobertura periodística de Ingenios de toma Loja	120.00	0.00	120.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	17324	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-10-2015, cobertura periodística de evento 5 años de la LOES	40.00	0.00	40.00	N	16/11/2015	16/11/2015	18/11/2015	2	20/11/2015	25/11/2015	4	25/11/2015	8
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	17325	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 07 al 08 de octubre de 2015, cobertura de taller de red de becarios en la provincia	120.00	0.00	120.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
0917235590	ERAZO MARCELA	17326	ERAZO PALOMEQUE GEOVANNA MARCELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 07-09-2015, cobertura periodística evento de senescyt	40.00	0.00	40.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	17327	SEGURILLANTA S.A.- Regulacion del IVA fact. 008-901-32585-32587 para mantenimiento correspondiente al mes de octubre del vehículo marca MAZDA BT-50 de placas PEL-7012. Solicitado por: Gerente Zonal 4 segun memorando SENESCYT-CZMS-2015-0176-M	8.92	0.00	8.92	N	16/11/2015	16/11/2015	27/11/2015	10	27/11/2015		0		0
0917235590	ERAZO MARCELA	17328	ERAZO PALOMEQUE GEOVANNA MARCELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, el día 29-09-2015, montaje de feria y reunion con colegios de la zona	40.00	0.00	40.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
0917235590	ERAZO MARCELA	17329	ERAZO PALOMEQUE GEOVANNA MARCELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, el día 24-09-2015, cobertura de feria ciudadana en la localidad	40.00	0.00	40.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
0105148290	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	17330	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 17-09-2015, entrega y revision dem convenios	56.00	0.00	56.00	N	16/11/2015	16/11/2015	19/11/2015	2	27/11/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	17332		42.00	0.00	42.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	17334	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo, el día 13-10-2015, movilizacion de funcionarios del SNNA	42.00	0.00	42.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	17335	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 07-10-2015, traslado a simulacro masivo del MINEDUC	43.00	0.00	43.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	17338	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 30-09-2015, movilizacion de funcionarios de Institutos	200.00	0.00	200.00	N	16/11/2015	16/11/2015	17/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17339	NARANJO VERA JULIO ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	54.00	6.48	60.48	N	16/11/2015	16/11/2015	18/11/2015	2	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	8
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17340	BANCO CENTRAL: pago fact. 001-030-36220-36221 por la adquisicion de certificado de firma electronica para Xavier Salazar Director de TICS y Adrina Sandoval Directora Financiera. Solicita Director Administrativo. Segun memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1460-MI	6.48	0.00	6.48	N	16/11/2015	16/11/2015	18/11/2015	2	18/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17341	BANCO CENTRAL: Regulación del IVA fact 001-030-36220-36221 por la adquisicion de certificado de firma electronica para Xavier Salazar Director de TICS y Adrina Sandoval Directora Financiera. Solicita Director Administrativo, segun memo N° SENESCYT-DADM-2015-1460-MI	1,165.22	0.00	941.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	16/11/2015	16/11/2015	0	19/11/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	17342	[P:10 T:HO A:2015] 1599999 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO HONORARIOS OCTUBRE	231.00	0.00	186.55	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	16/11/2015	16/11/2015	0	19/11/2015	2
1306954999001	VELEZ VELEZ WILFRIDO ANTONIO	17346	[P:10 T:LI A:2015] 1599999 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE CAMPAÑA LOZANO RUTH	535.00	64.20	543.56	N	16/11/2015	16/11/2015	19/11/2015	2	20/11/2015	25/11/2015	4	25/11/2015	8
1306954999001	VELEZ VELEZ WILFRIDO ANTONIO	17348	VELEZ VELEZ WILFRIDO ANRINIOM. Pago Fact. 001-002-0174 por Impresion de certificados de capacitacion del Curso Taller de Redaccion y Critica de Articulos Cientificos. Segun memorando SENESCYT-CZMS-2015-0170-M	64.20	0.00	64.20	N	16/11/2015	16/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17368	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1584	240.00	0.00	240.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	16/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17370	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1580	240.00	0.00	240.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	16/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	17371	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 312 No Entrada: 1578	240.00	0.00	240.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	16/11/2015		0		0
0102347796	MOLINA ARMANDO	17372	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	3,354.84	0.00	3,354.84	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	17373	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,552.14	0.00	5,552.14	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
075670229	Paredes Maritza	17374	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	3,294.77	0.00	3,294.77	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
088314314	COLINA MORLES ELIZER	17375	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
111745900	Ordoñez Vela Jorge Anibal	17376	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	4,725.33	0.00	4,725.33	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
14289859	RAILEANU SZELES MONICA	17377	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	4,625.00	0.00	4,625.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703691285	LUDENA ABARCA EDUARDO VICENTE	17378	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	17379	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	17380	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	6,142.83	0.00	6,142.83	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
4494091	Borda Rodriguez Alexander	17381	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,519.91	0.00	5,519.91	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	17382	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,336.06	0.00	5,336.06	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAC838034	Zeidan AhmadFaisal Mohamed	17383	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	4,943.70	0.00	4,943.70	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURIGUE	17384	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,406.62	0.00	5,406.62	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAD744383	PERAMO ANTONIO	17385	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAE951415	MARTINEZ GOMEZ JAVIER	17386	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	4,658.59	0.00	4,658.59	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	17387	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	6,500.00	0.00	6,500.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAG252099	Gil Sanchez Zozos, Mariza	17388	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,381.85	0.00	5,381.85	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAG576982	Arroyo Rodriguez Carlos	17389	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	6,550.62	0.00	6,550.62	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	17390	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	6,406.38	0.00	6,406.38	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	17391	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	4,501.08	0.00	4,501.08	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAI699682	Fernández Montesinos Rafael	17392	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	2,787.10	0.00	2,787.10	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	17393	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	17394	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	3,100.00	0.00	3,100.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	17395	CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.	3,354.84	0.00	3,354.84	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	17396	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p>	4,506.63	0.00	4,506.63	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	17397	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50511 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p>	3,168.98	0.00	3,168.98	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
042572002	Pereira González Luz Marina	17398	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p>	2,500.81	0.00	2,500.81	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
045654862	DIEZ GARCIA NARDY DEL VALLE	17399	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p>	5,395.64	0.00	5,395.64	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	17400	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p>	7,088.27	0.00	7,088.27	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
065464634	Geraud Pouey Francis	17401	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°516.</p>	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	17402	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	4,937.23	0.00	4,937.23	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
112721273	Rodriguez RamirezJuan Antonio	17403	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	3,053.51	0.00	3,053.51	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
124267307	LINARES PRATO OMAR JESUS	17404	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	3,700.00	0.00	3,700.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
132277311	SUÍREZ AUTHIEVRE CLAUDIO ANDRÉS	17405	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
40727761	FRANCO WILFREDO RAMIRO	17406	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	17407	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17408	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	6,200.00	0.00	6,200.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
A587406	Zurita Grover	17409	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	2,939.23	0.00	2,939.23	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AA4426258	Limonta Jos, Manuel	17410	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	2,012.90	0.00	2,012.90	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	17411	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	17412	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	5,374.05	0.00	5,374.05	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
AAI957492	VARELA FUENTES JOSE LUIS	17413	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	505.51	0.00	505.51	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BE462229	Caro AlmelaAntonio	17414	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	3,870.97	0.00	3,870.97	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	17415	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	3,700.00	0.00	3,700.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
C613626	Rama VitaleClaudio Antonio	17416	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	7,175.47	0.00	7,175.47	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	17417	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	6,699.91	0.00	6,699.91	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
CC41748851	ORTIZ MONCADA MARIA DEL ROCIO	17418	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	6,000.00	0.00	6,000.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
EC1810470	Daniilda Hufana Duran	17419	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	4,524.50	0.00	4,524.50	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	17420	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	5,367.54	0.00	5,367.54	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
PAA589155	Mazán Morales Marina	17421	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	4,320.00	0.00	4,320.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
YA7276238	Logiurato Fabrizio	17422	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	3,061.46	0.00	3,061.46	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	17423	CUR Automático de Transferencias No. 50531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.516	5,200.00	0.00	5,200.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0	17/11/2015	19/11/2015	2	19/11/2015	2
0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	17462	PROGRASERVIV: Pago fact. 001-001-0096 de servicio de logística para la realización del Taller Estrategias de Interaccion con el Publico para Investigadores. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais. Segun memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0634-MI	228.75	27.45	246.13	N	17/11/2015	17/11/2015	25/11/2015	8	25/11/2015		0		0
0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	17463	PROGRASERVIV: Regulación del IVA fact. 001-001-0096 de servicio de logística para la realización del Taller Estrategias de Interaccion con el Publico para Investigadores. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais. Segun memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0634-MI	27.45	0.00	27.45	N	17/11/2015	17/11/2015	25/11/2015	8	25/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992199970001	CANCESA S.A.	17464	CANCESA S.A.- Pago fact. 002-001-001113379 de consumo de combustible del mes de octubre 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas Segun memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0475-MI	507.86	60.94	568.80	N	17/11/2015	17/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	24/11/2015	4	24/11/2015	6
0992199970001	CANCESA S.A.	17465	CANCESA S.A.- Regulación del IVA fact. 002-001-001113379 de consumo de combustible del mes de octubre 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas Segun memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0475-MI	60.94	0.00	60.94	N	17/11/2015	17/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0		0
0924192727	VILLACIS SANCAN LUIS DAVID	17469	VILLACIS SANCAN LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, el día 13-10-2015, socialización de BEcas Senescyt	4.00	0.00	4.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	20/11/2015	25/11/2015	4	25/11/2015	6
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	17470	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	1,806.45	0.00	1,806.45	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	17471	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	6,143.00	0.00	6,143.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
100364084	Guenni Orlando	17472	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	5,470.52	0.00	5,470.52	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
100992960	Zambrano de Perez Oskary Cristina	17473	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	2,539.98	0.00	2,539.98	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
1202033344	Marín Jarrín José Rolando	17474	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	4,398.89	0.00	4,398.89	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1757015373	BRAVO MEDINA CARLOS ALFREDO	17475	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	800.00	0.00	800.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
AA2123460	BARANZONI SARA	17476	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	4,409.60	0.00	4,409.60	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
AA3395945	Di Campli Antonio	17477	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
AA5181896	Nufrio Anna	17478	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	130.27	0.00	130.27	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
AAA383346	Zato Recellado José Gabriel	17479	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	356.74	0.00	356.74	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
AAA558960	Alberio Ricardo Horacio	17480	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	17481	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	5,652.97	0.00	5,652.97	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	17482	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	3,222.58	0.00	3,222.58	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	17483	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	2,090.32	0.00	2,090.32	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
N1635520	Ross Daniel Joseph	17484	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	5,258.60	0.00	5,258.60	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
YA5558331	Vignola Paolo	17485	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	5,638.57	0.00	5,638.57	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0
YA6257143	Mulas Maurizio	17486	CUR Automático de Transferencias No. 50585 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 520.	4,495.98	0.00	4,495.98	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712335643	GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA	17499	GUERRON BARAHONA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Montecristi, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00		280.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1720996964	HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA	17500	HEREDIA QUINTE MAYRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1723670467	SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN	17501	SALAZAR ARROYO LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuyabeno, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	17502	VILLA SALAZAR CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día reunion de comite de obra ITS	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1719776856	NOEMI CAROLINA JATIVA CARDENAS	17503	JATIVA CARDENAS NOEMI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 22-09-2015, reunion de comite de obra ITS	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1719776856	NOEMI CAROLINA JATIVA CARDENAS	17504	JATIVA CARDENAS NOEMI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-09-2015, reunion de comite de obra ITS	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	17505	MASPANTA SANCHEZ JAIRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de la Tsachilas, el día 05-10-2015, reunion de comite de obra del ITS	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
0502525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD	17507	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, ejecucion del taller del PESCC	120.00	0.00	120.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1714817382	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO	17508	CASCANTE AGUAYO ANDRES PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, apoyo en talleres del PESCC	120.00	0.00	120.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	17509	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Montecristi, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, participacion en taller sobre los consejos reguladores para la gestion de las denominadas de origen DO	126.00	0.00	126.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	17510	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, los días del 04 al 05 de octubre de 2015, cobertura periodística de los 44 años de la U de Babahoyo.	136.00	0.00	136.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	20/11/2015	25/11/2015	4	25/11/2015	6
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	17511	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, los días del 16 al 17 de octubre de 2015, cobertura periodística de feria ciudadana	120.00	0.00	120.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	17512	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 07 al 08 se octubre 2015, cobertura periodística de taller de red de becarios en la U de Manabi	120.00	0.00	120.00	N	18/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1713363859	IZURIETA JURADO GALO ANDRE	17513	IZURIETA JURADO GALO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, los días del 04 al 05 de octubre de 2015, cobertura de los 44 años de la U de Babahoyo	120.00	0.00	120.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1722416268	LLUMIQUINGA NATO MIRYAN PAOLA	17514	LLUMIQUINGA NATO MIRYAN PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 08-10-2015, difusión de ganadores de festival cine Cubo en la U de Ambato	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1722416268	LLUMIQUINGA NATO MIRYAN PAOLA	17515	LLUMIQUINGA NATO MIRYAN PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 12-10-2015, difusión de ganadores de festival de cine cubo en el ESPOCH	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
0924192727	VILLACIS SANCAN LUIS DAVID	17516	VILLACIS SANCAN LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, el día 16-10-2015, acompañamiento a becarios de la U de Babahoyo a las	40.00	0.00	40.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1791256115001	OTECEL S.A.	17518	OTECEL S.A. Pago por servicios 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.	(19.83)	0.00	(19.83)	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	17520	PETROECUADOR: Pago fact. 012 -022-12411 de abastecimiento de combustible (Gasolina) por los meses octubre, noviembre y diciembre de 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo, Segun meorendo No. SENESCYT-DADM-2015-1483-M	1,967.06	236.05	2,203.11	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	20/11/2015	24/11/2015	4	24/11/2015	6
1791256115001	OTECEL S.A.	17521	OTECEL S.A. Pago por servicios 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.	19.83	0.00	19.83	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	17522	PETROECUADOR: Regulación del IVA para pago de abastecimiento de combustible (Gasolina) por los meses octubre, noviembre y diciembre de 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1483-M	236.05	0.00	236.05	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0		0
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	17537		43,568.00	0.00	43,568.00	N	19/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	24/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
047262210	Rosa Eugenia Reyes Gil	17538	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P. Primer pago correspondiente al 80% del valor total del proyecto, según Acta Entrega - Recepción de Proyectos Innovadores Nro. 2015-0013 para Desarrollar el Proyecto "El Semaforo Ecuatoriano", conforme al Plan de Implementación e Inversión aprobado por la Secretaría. CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	3,854.58	0.00	3,854.58	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
053384476	Carrasquero Rodriguez Edwuin Jesus	17539	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,943.63	0.00	4,943.63	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
054779590	Carreras Garcia Francisco De Asis	17540	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
056654552	Alio Mingo Josj Javier Antonio	17541	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	2,218.41	0.00	2,218.41	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
072191105	Garcia Berfon Luis Vicente	17542	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	5,387.20	0.00	5,387.20	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
090979055	Velazquez Araque Luis Enrique	17543	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	2,567.66	0.00	2,567.66	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	17544	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	6,703.19	0.00	6,703.19	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
1202033344	Marín Jarrín José Rolando	17545	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	1,462.68	0.00	1,462.68	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	17546	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,382.54	0.00	4,382.54	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
14AD34967	Garzon Padilla Edwin Asdrubal	17547	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	17548	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,261.75	0.00	4,261.75	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	17549	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,361.43	0.00	4,361.43	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	17550	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	1,029.39	0.00	1,029.39	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AA3045844	Francesco Maniglio	17551	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	17552	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,630.07	0.00	4,630.07	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAC743050	Viola Julio Cesar	17553	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	6,220.30	0.00	6,220.30	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAD638319	Benabent Manuel	17554	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,532.96	0.00	4,532.96	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	17555	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,516.49	0.00	4,516.49	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAE512086	FernandezFrancisco	17556	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	5,700.00	0.00	5,700.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	17557	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	757.52	0.00	757.52	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
B942757	Caicedo IglesiasCarlos Manuel	17558	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	6,627.98	0.00	6,627.98	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
BA613794	Marrero LlinaresJosé Manuel	17559	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,549.60	0.00	4,549.60	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
CSRHGCKW1	BreitbartNils	17560	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,638.80	0.00	4,638.80	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
EC1810470	Daniilda Hufana Duran	17561	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	212.80	0.00	212.80	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.													
EH7103431	GoldynBartlomiej	17562	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	4,526.62	0.00	4,526.62	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
P7431551	SASCHA STEINER	17563	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	6,100.00	0.00	6,100.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	17564	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	6,187.14	0.00	6,187.14	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
XDC151246	Molinero OrtizJon	17565	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	815.72	0.00	815.72	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
YA0087161	ChiruatoAndrea	17566	CUR Automático de Transferencias No. 50630 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°523.	341.99	0.00	341.99	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
EC1810470	Daniilda Hufana Duran	17568	PAGO BECARIO DANILDA HUFANA DURAN - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°523.	140.00	0.00	140.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
EH7103431	GoldynBartlomiej	17570		1,031.34	0.00	1,031.34	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	17575	PAGO BECARIO GOLDYN BARTLOMIEJ - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°523. AGUA POTABLE DE AZOGUES: En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2015-0639-MI para pago de las planillas de agua potable, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro, correspondiente al mes de octubre de 2015. Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	55.64	0.00	55.64	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	17577	EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P. Primer pago correspondiente al 80% del valor total del proyecto , según Acta Entrega - Recepción de Proyectos Innovadores Nro. 2015-0012 para Desarrollar el Proyecto "TEEBOT", conforme al Plan de Implementación e Inversión aprobado por la Secretaría.SENESCYT-SGCT-2015-383	41,840.00	0.00	41,840.00	N	19/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	4	24/11/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	17586	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. Reembolso por servicio de telefonía de las oficinas del edificio Proañ & Asociados, 2do. piso, oficina 201, según contrato de arrendamiento Nro. 20150009	45.68	5.48	51.16	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	20/11/2015	25/11/2015	4	25/11/2015	6
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	17596	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. Reembolso por servicio de telefonía de las oficinas del edificio Proañ & Asociados, 2do. piso, oficina 201, según contrato de arrendamiento Nro. 20150009	5.48	0.00	5.48	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015		0		0
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	17616	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	3,007.39	0.00	3,007.39	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
053384476	Carrasquero RodríguezEdwuin Jesus	17617	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	1,985.01	0.00	1,985.01	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
0959586132	RICARDO JOSE SILVA BUSTILLOS	17618	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	6,994.66	0.00	6,994.66	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	17619	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	2,763.17	0.00	2,763.17	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17620	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	6,262.63	0.00	6,262.63	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	17621	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	17622	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	5,888.92	0.00	5,888.92	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
1801163385	SALAZAR SERRANO JORGE MAURICIO	17623	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	5,025.72	0.00	5,025.72	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
208549	Fernandez Concepcion Raul Ricardo	17624	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	5,820.77	0.00	5,820.77	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
39139813	FERNANDEZ CUSIMAMA ELOY	17625	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	5,618.95	0.00	5,618.95	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
41700400	DíazHumberto Jos	17626	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	6,759.29	0.00	6,759.29	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
486208753	QuallsWhitney A	17627	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	4,838.71	0.00	4,838.71	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAA775518	MARTINEZ MAGDALENA SANTIAGO	17628	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	1,950.97	0.00	1,950.97	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAD363768	MUÑOZ VIQUILLON PABLO	17629	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	4,420.70	0.00	4,420.70	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAE512086	FernandezFrancisco	17630	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	498.47	0.00	498.47	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAE702779	García Isabel	17631	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	1,568.11	0.00	1,568.11	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	17632	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	167.67	0.00	167.67	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	17633	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	189.43	0.00	189.43	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAJ101139	EscribanoGema	17634	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	43.00	0.00	43.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	17635	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	147.00	0.00	147.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
BD572494	Boira SartoSantiago Josè	17636	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	17637	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
PAA589155	Mazán Morales Marina	17638	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	1,391.00	0.00	1,391.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
YA7276238	Logiurato Fabrizio	17639	CUR Automático de Transferencias No. 50685 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°526.	2,400.00	0.00	2,400.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	17640	PAGO BECARIO HERDOIZA MERA MAGDALENA - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°526.	146.24	0.00	146.24	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	30/11/2015	10	30/11/2015	10
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	17641	EMPRESA ELECTRICA DE AZOGUES: En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0644-MI para pago de de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro de octubre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País	482.19	0.00	482.19	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	19/11/2015	25/11/2015	6	25/11/2015	6
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	17662	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Pago fact 001-001-489 de arrendamiento por oficina del Edificio Tempo correspondiente a noviembre En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0529-MI	4,435.00	532.20	4,080.20	N	20/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	2	23/11/2015		0		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	17663	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.-Regulación del IVA de arrendamiento por oficina del Edificio Tempo correspondiente a noviembre en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0529-MI	532.20	0.00	532.20	N	20/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	2	23/11/2015		0		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	17664	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE.- Pago fact 001-001-0111 del servicio de arrendamiento del mes de noviembre 2015 del Edificio Garzon 4to piso En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0532-MI	1,150.00	138.00	1,058.00	N	20/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	2	23/11/2015		0		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	17665		138.00	0.00	138.00	N	20/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	2	23/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17671	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE.- Regulación de IVA el servicio de arrendamiento del mes de noviembre 2015 del Edificio Garzon 4to piso En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0532-MI CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	1,046.72	0.00	1,046.72	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
044875891	PEREZ MARTINEZ SIMON	17672	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE.- Regulación de IVA el servicio de arrendamiento del mes de noviembre 2015 del Edificio Garzon 4to piso En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0532-MI CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	5,910.92	0.00	5,910.92	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
046492652	DEMEY JHONNY RAFAEL	17673	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE.- Regulación de IVA el servicio de arrendamiento del mes de noviembre 2015 del Edificio Garzon 4to piso En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0532-MI CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	7,904.45	0.00	7,904.45	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
049319994	Rodríguez Miranda Ayolaida de Lourdes	17674	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE.- Regulación de IVA el servicio de arrendamiento del mes de noviembre 2015 del Edificio Garzon 4to piso En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0532-MI CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	210.00	0.00	210.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	17675	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE.- Regulación de IVA el servicio de arrendamiento del mes de noviembre 2015 del Edificio Garzon 4to piso En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0532-MI CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
066911302	HUERTA MONICA KAREL	17676	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE.- Regulación de IVA el servicio de arrendamiento del mes de noviembre 2015 del Edificio Garzon 4to piso En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0532-MI CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	76.38	0.00	76.38	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	17677	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	5,225.81	0.00	5,225.81	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	17678	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	4,702.59	0.00	4,702.59	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	17679	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	55.78	0.00	55.78	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
0959954157	ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE	17680	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	3,222.58	0.00	3,222.58	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
096383124	Mata MarcanoGladys del Valle	17681	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	1,321.01	0.00	1,321.01	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
099555425	CEJAS MARTINEZ MAGDA FERNANDA	17682	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	1,865.75	0.00	1,865.75	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
100364084	GuenniOrlando	17683	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	475.35	0.00	475.35	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	17684	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	6,203.19	0.00	6,203.19	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
10981036N	Jorge Folino	17685	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	8,404.50	0.00	8,404.50	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
1202033344	Marín Jarrín José Rolando	17686	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	4,398.89	0.00	4,398.89	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
120313563	Herrera Gonzalez Ileana Talia	17687	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	1,436.33	0.00	1,436.33	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
1600307993	ANDERS HENRIK SIREN	17688	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	3,975.77	0.00	3,975.77	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
1720689353	MOLINA POLANIA CLAUDIA INDIRA	17689	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	720.00	0.00	720.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2798481	REYAD AMER SAID EMAD EL DEIN	17690	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p>	5,180.11	0.00	5,180.11	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	17691	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p>	6,156.32	0.00	6,156.32	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
508134751	KhatunKaysara	17692	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p>	4,511.34	0.00	4,511.34	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	17693	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p>	6,000.00	0.00	6,000.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
90801745	GONZALEZLUIS	17694	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p>	455.62	0.00	455.62	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAA383346	Zato RecelladoJosz, Gabriel	17695	<p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.</p>	1,650.00	0.00	1,650.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC632455	Rey FuentesJuan	17696	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	802.04	0.00	802.04	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	17697	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	1,661.08	0.00	1,661.08	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	17698	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	3,762.58	0.00	3,762.58	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAE856679	Molla Hernandez Oscar	17699	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	3,176.18	0.00	3,176.18	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	17700	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	633.69	0.00	633.69	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	17701	CUR Automático de Transferencias No. 50754 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	795.14	0.00	795.14	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
066911302	HUERTA MONICA KAREL	17702	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	215.88	0.00	215.88	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	17703	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
099555425	CEJAS MARTINEZ MAGDA FERNANDA	17704	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	2,760.98	0.00	2,760.98	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
100364084	GuenniOrlando	17705	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	255.09	0.00	255.09	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	17706	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	527.63	0.00	527.63	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAG114106	CRESPO FAJARDO JOSÉ LUIS	17707	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	2,012.90	0.00	2,012.90	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH041903	Sánchez GonzlezAngel	17708	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	2,467.46	0.00	2,467.46	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	17709	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	366.97	0.00	366.97	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	17710	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	500.00	0.00	500.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	17711	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	6,090.12	0.00	6,090.12	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAI167074	Muñoz MartinezRuben	17712	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	2,482.83	0.00	2,482.83	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
AAI316953	Villamariz CidMaria Rosario	17713	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	3,131.32	0.00	3,131.32	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BB761831	Baena Baena Fernando José	17714	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	1,456.00	0.00	1,456.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
BE462229	Caro Almela Antonio	17715	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
EC1810470	Danilda Hufana Duran	17716	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	4,524.50	0.00	4,524.50	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
FI971273	Borenstein Denis	17717	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	1,162.84	0.00	1,162.84	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
G55813891	Shi Donghui	17718	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	2,641.29	0.00	2,641.29	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
M101850	VIEIRA LOPES VITOR MANUEL	17719	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	6,202.76	0.00	6,202.76	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17720	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
XD607245	Tacoronte Juan Enrique	17721	CUR Automático de Transferencias No. 50755 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°531.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
066911302	HUERTA MONICA KAREL	17723	PAGO BECARIO HUERTA MONICA KAREL - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°531.	8,245.11	0.00	8,245.11	N	20/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	2	23/11/2015	30/11/2015	6	30/11/2015	10
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	17730	ESCOPUSA. Pago Fact 001001-27739 por el servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional respecto a la SENESCYT, correspondiente al período comprendido del 19 de septiembre al 18 de octubre 2015, segun memorando SENESCYT-DCOM-2015-0268-MI	1,100.00	132.00	1,117.60	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	17731	ESCOPUSA. Regulación del IVA Fact. 001001-027739 del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional respecto a la SENESCYT, correspondiente al período comprendido del 19 de septiembre al 18 de octubre 2015. Segun memorando SENESCYT-DCOM-2015-0268-MI	132.00	0.00	132.00	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	17749	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.-Pago Fact 001-001-0354 del arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD mes de noviembre 2015 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0531-MI	715.00	85.80	657.80	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	2
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	17750	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.- Regulación IVA fact. 001-001-0354 del arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD mes de noviembre 2015 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0531-MI	85.80	0.00	85.80	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	17751	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. Pago del servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT-QUITO, correspondiente al período 24 de septiembre al 23 de octubre 2015. Según memorando SENESCYT-CGAF-2015-0524-MI	28,370.50	0.00	28,086.79	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
0201377132001	NOBOA GLOOR GUSTAVO ADOLFO	17752	NOBOA GLOOR GUSTAVO ADOLFO. Pago fact 001-001-875 del servicio de readequación de las oficinas de la Subsecretaría de Educación Superior, ubicadas en la Whymper y Alpallana, Edificio Delfos, primer piso. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1495-MI	5,291.37	634.96	5,376.03	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
0201377132001	NOBOA GLOOR GUSTAVO ADOLFO	17753	NOBOA GLOOR GUSTAVO ADOLFO Regulación del IVA fact 001-001-875 del servicio de readequación de las oficinas de la Subsecretaría de Educación Superior, ubicadas en la Whymper y Alpallana, Edificio Delfos, primer piso. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1495-MI	634.96	0.00	634.96	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
1711097038001	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO RAFAEL	17789	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO: Pago fact 001-001-02913 por realizacion de mantenimiento preventivo de las motocicletas de los mensajeros de la Institucion. Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1495-MI del 19 de noviembre 2015	360.00	43.20	365.76	N	23/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	2
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	17792	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA. Pago fact 001001-012549 por la capacitación denominada Marketing Político, misma que fue ejecutada los días 9 y 10 de julio 2015 Según memorando SENESCYT-RRHH-2015-0652-MI	250.00	30.00	259.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	17793	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA. Regulación de IVA fact 001001-12549 por la capacitación denominada Marketing Político, misma que fue ejecutada los días 9 y 10 de julio 2015 según memorando SENESCYT-RRHH-2015-0652-MI	30.00	0.00	30.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
1103559215001	CARRION MORALES JUAN CARLOS	17794	CARRION MORALES JUAN CARLOS. Pago Fact 001001-1409 por adquisición e instalación de rotulación y señalética en las instalaciones readequadas donde funcionará el Campus del Instituto Tecnológico Territorial de Loja, según memorando SENESCYT-DADM-2015-1508-MI	4,464.39	535.73	4,535.82	N	24/11/2015	24/11/2015	27/11/2015	2	27/11/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	17795		943.00	0.00	943.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103559215001	CARRION MORALES JUAN CARLOS	17796	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1494-MI para el consumo de energía eléctrica del 16-10-2015 al 16-11-2015. Solicita: Director Administrativo CARRION MORALES JUAN CARLOS. Regulación del IVA fact 001-001-1409 por adquisición e instalación de rotulación y señalética en las instalaciones readecuadas donde funcionará el Campus del Instituto Tecnológico Territorial de Loja, según memorando SENESCYT-DADM-2015-1508-MI	535.73	0.00	535.73	N	24/11/2015	24/11/2015	27/11/2015	2	27/11/2015		0		0
1704467230001	JJON ACOSTA MARCO IVAN	17797	JJON ACOSTA MARCO IVAN. Pago fact 001001-6078 por la adquisición de materiales necesarios para la emisión de las credenciales institucionales. SENESCYT-DADM-2015-1515-MI	902.80	108.34	969.61	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
1711097038001	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO RAFAEL	17798	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO: Regulación del IVA fact 001001-2913, donde se solicita pago por realizacion de mantenimiento preventivo de las motocicletas de los mensajeros de la Institucion. Solicita: Director Administrativo En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1470-MI	43.20	0.00	43.20	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
1704467230001	JJON ACOSTA MARCO IVAN	17800	JJON ACOSTA MARCO IVAN. Regulación del IVA fact 001-001-6078 por la adquisición de materiales necesarios para la emisión de las credenciales institucionales. Según Memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1515-MI	108.34	0.00	108.34	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0
1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	17801	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA. Pago Fact 006-001-32869 de Servicio de Logística en la Ciudad de Cuenca para el evento "Grupos Focales, Reconocimiento de Trayectorias Artísticas - Cuenca". Según Memorando SENESCYT-DADM-2015-1510-MI	319.00	34.80	341.04	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17802	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. - Pago Fact 001-030-36436 para la adquisicion de certificado de firma electronica para Maria Fernanda Yanchapaxi Trávez, Coordinadora de Saberes Ancestrales. Solicita: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1505-MI	27.00	3.24	30.24	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	17804	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. - Regulación de IVA Fact 001-030-36436 para la adquisicion de certificado de firma electronica para Maria Fernanda Yanchapaxi Trávez, Coordinadora de Saberes Ancestrales. Solicita: Director Administrativo. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1505-MI	3.24	0.00	3.24	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO	17806	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia del Guayas, del 11-10-2015 al 12-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO	17807	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO.- Pago subsistencia Los Ríos-Babahoyo coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia de los Ríos del Sr Eco. René Ramírez, el 05-10-2015	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1002096756	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE	17808	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Los Ríos-Babahoyo, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia de los Ríos del Sr. Econ. René Ramírez, del del 04-10-2015 al 05-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO	17809	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viático y subsistencia Los Ríos-Babahoyo, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia de los Ríos del Sr. Eco. René Ramírez del 04-10-2015 al 05-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO	17810	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia del Guayas del Sr. Eco. René Ramírez, el 12-10-2015	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1002096756	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE	17811	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Sucumbios-Nueva Loja, seguridad avanzada en la provincia de Sucumbios del Sr. Eco. René Ramírez, del 26-10-2015 al 27-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	17812	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viático y subsistencia El Carchi-Tulcan, coordinaciones de seguridad adelantada del Sr. Eco. René Ramírez, del 15-10-2015 al 17-10-2015	325.00	0.00	325.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	17814	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA. Regulación del IVA fact 006-001-032869 de Servicio de Logística en la Ciudad de Cuenca para el evento "Grupos Focales, Reconocimiento de Trayectorias Artísticas - Cuenca". Segun Memorando SENESCYT-DADM-2015-1510-MI	34.80	0.00	34.80	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17815	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago por el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 2015.	134.00	16.08	150.08	N	24/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	2	26/11/2015		0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	17821		44.33	5.32	47.70	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17822	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago por el 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 año 2015.	5.32	0.00	5.32	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0190055671001	TOCASA S.A.	17823	TOCASA S.A.: Pago fact 001-004-36324 del abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, del mes de octubre de 2015. Según memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0677-MI	156.20	18.74	174.94	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO	17824	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viáticos y subsistencia El Carchi-Tulcán, coordinaciones de seguridad adelantada del Sr. Econ. René Ramírez, del 15-10-2015 al 17-10-2015	325.00	0.00	325.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	17825	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, seguridad inmediata del Sr. Econ. René Ramírez, el 05-10-2015	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO	17826	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO.- Pago viático y subsistencia Carchi-Tulcán, coordinaciones de seguridad del Sr. Econ. René Ramírez, del 16-10-2015 al 17-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO	17827	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad adelantada del Sr. Econ. René Ramírez, del 28-10-2015 al 29-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1002096756	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE	17829	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE.-Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia del Guayas, del 13-09-2015 al 14-09-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	17830	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Yachay-Urcuqui-Imbabura, seguridad inmediata al Sr. Econ. René Ramírez, el 18-09-2015	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	17831	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia del Guayas del Sr. Econ. René Ramírez, el 12-10-2015	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO	17832	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO.- Pago viático y subsistencia Carchi-Tulcán, coordinaciones de seguridad del Sr. Econ. René Ramírez, del 16-10-2015 al 17-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002096756	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE	17833	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO.- Pago viático y subsistencia Ibarra-Urcuquí, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia de Ibarra del Sr. Econ. René Ramírez, del 27-10-2015 al 28-10-2015	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
0190055671001	TOCASA S.A.	17837	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinaciones de seguridad inmediata del Sr. Econ. René Ramírez, el 29-10-2015	18.74	0.00	18.74	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0201587961001	CHAVES CARDENAS RAUL STALIN	17839	TOCASA S.A.: Pago fact 001-004-36324 del abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, del mes de octubre de 2015. Según memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0677-MI	160.00	19.20	162.56	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17840	CHAVES CARDENAS RAUL STALIN. Pago Fact 001-001-114 por el servicio de mantenimiento de casetera de la Dirección de Comunicación. Solicitado según memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1509-MI	40,259.14	4,831.10	45,090.24	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
0201587961001	CHAVES CARDENAS RAUL STALIN	17842	CNT EP: Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2015-0435-MI, donde solicitan pago para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121, 920447 y 919515 por el mes de octubre 2015. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	19.20	0.00	19.20	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1708846686	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO	17844	CHAVES CARDENAS RAUL STALIN. Regulación del IVA fact 001-001-114 por el servicio de mantenimiento de casetera de la Dirección de Comunicación. Según memorando SENESCYT-DADM-2015-1509-MI	120.00	0.00	120.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1708846686	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO	17845	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, registro y entrega de certificados en feria de galardones zona 5 y 8	160.00	0.00	160.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015	0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	17848	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 15-10-2015. Feria III Concurso de reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil: Galardones Nacionales.	60.00	0.00	60.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17852	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. Reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período enero-diciembre 2015.	4,831.10	0.00	4,831.10	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17853	CNT EP: Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2015-0435-MI, donde solicitan pago para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121, 920447 y 919515 por el mes de octubre 2015. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	26,839.32	3,220.72	30,060.04	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17854	CNT EP: Según memo Nro. SENESCYT-TIC-2015-0435-MI, donde solicitan pago para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524, 800814 y 416526 por el mes de octubre 2015. Solicita: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	3,220.72	0.00	3,220.72	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1716181837	MOLINA CARRERA DIANA GABRIELA	17855	MOLINA CARRERA DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-07-2015, visita de inspeccion de isntalaciones	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	17856	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 13 al 15 de octubre de 2015, participacion en taller de Capacitacion Costa de la tercera fase Metabusador	200.00	0.00	200.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	17857	GUAMAN NANCY ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, los días del 13 y 14 de octubre de 2015, asistencia a evento de galardones 2015	132.00	0.00	132.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
0104432653	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	17858	ORTEGA JARAMILLO RUTH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29 al 30 de septiembre de 2015, Coordinacion de Logistica de Feria Vinces vive la Educacion Superior	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	17859	LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 05 al 06 de octubre de 2015, movilizacion de señor Coordinador a varias reuniones	120.00	0.00	120.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	17860	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 26-10-2015, movilizacion de funcionarios de ismitutos	42.00	0.00	42.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	17861	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 29-10-2015, movilizacion a funcionarios a taller de participacion ciudadana	49.60	0.00	49.60	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1715281000	Daniela Solano	17862		195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1307835635	VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA	17863	DANIELA SOLANO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, asistencia a taller abierto para discusión en territorio del plan de Economía Social de los Conocimientos VELEZ BRIONES MONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 23 al 25 de septiembre de 2015, asistencia a taller Construyendo Igualdad en la Educación Superior, Fundamentación y Lineamientos para transverberalizar los ejes de igualdad y ambiente	325.00	0.00	325.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	17865	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 23-07-2015, asistencia a conversatorio con el gremio de trabajadores de la Universidad Técnica de Ambato	65.00	0.00	65.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	17866	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1723343495	ANDRADE LARA ALEXIS ARMANDO	17868	ANDRADE LARA ALEXIS ARMANDO.- Pago viáticos Loja-Loja, toma del examen EXAIP, del 15-10-2015 al 19-10-2015	325.00	0.00	325.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	17869	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	17870	LEON AGUILERA KARLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día del 19 al 21 de septiembre de 2015, asistencia a taller Temas de generación de Públicos y sostenibilidad de los individuos y colectivo de las artes escénicas.	8.00	0.00	8.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	17871	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Coca, los días del 02 al 03 de septiembre de 2015, tercera sesión ordinaria del Comité Regional Consultivo	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1803562196	AVALES MORALES MARIA ALEJANDRA	17872	AVALES MORALES MARIA ALEJANDRA.- Pago viáticos y alimentación Puyo-Pastaza, aplicación del EXONERA en la provincia de Pastaza, 17-09-2015 al 20-09-2015	4.00	0.00	4.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	17873	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA.- Pago viáticos y alimentación Galápagos-Isabela, recepción de documentos por parte de los funcionarios del SNNA, del 17-09-2015 al 20-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1716861156	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO	17875		244.00	0.00	244.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	17876	GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 17-09-2015 al 20-09-2015. Toma del examen ENES	128.00	0.00	128.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0703866988	MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA	17877	PULLA BURBANO KAREN ANDREA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 04-10-2015 al 06-10-2015. Entrega de las contestaciones a las demandas en los juicios planteados en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.	132.00	0.00	132.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	17878	MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Azogues a Loja de los días 13-10-2015 al 14-10-2015. Apoyo logístico para el evento Galardones Loja.	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1310835408	CEDENO CEDENO LIZA MARIA	17879	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 06-10-2015. Traslado de funcionarios Andrea Rodríguez y Víctor Dávalos	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1715009500	ANDRES SEBASTIAN HEREDIA ALVEAR	17880	CEDENO CEDENO LIZA MARIA. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Santo Domingo del día 17-09-2015. Cobertura periodística del gabinete provincial por el fenómeno del niño	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1712874005	CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO	17882	HEREDIA ALVEAR ANDRES SEBASTIAN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Manta del día 07-09-2015. Actuar en defensa de María del Pilar Troya en la audiencia del Recurso de Apelación interpuesta por Lara Ocaña Juan Carlos	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	17883	CEVALLOS MENA PABLO SANTIAGO. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 24 al 25 de septiembre de 2015, exposicion en los dialogos de la Asamblea Nacional sobre PESC	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	17884	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 09-09-2015, dialogo por la equidad y justicia en la UNACH	195.00	0.00	195.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	17885	RENE RAMIREZ: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puerto Limon, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, convocatoria a la quincuagesima primera seccion de gabinete ampliado itinerante	40.00	0.00	40.00	N	24/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17891	LANDETA ESPARZA BAYRON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 02-10-2015, movilizacion de funcionarios a la Asamblea Nacional	6,941.09	832.80	7,773.89	N	25/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17899	CNT EP: segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1474-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de IPADS, dispositivos NIU banda ancha de octubre de 2015. Solicita: Director Administrativo CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. Pago fact 001001-8209 Para cubrir el gasto de la alicuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente a Coordinación Zonal 1 y 2 del mes de noviembre Segun memorando SENESCYT-CZI-COR-2015-0656-MI	113.32	0.00	113.32	N	25/11/2015	25/11/2015	27/11/2015	2	27/11/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	17901	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN: Pago fact 001-001-5789 por la 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-2015-1516-MI	100.00	12.00	101.60	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	17902	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN: Regulación del IVA 001-001-5789 para la 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-2015-1516-MI	12.00	0.00	12.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1160001720001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	17903	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Pago factura 001-100-2988 Contrato Nro. 20150149 por proceso de II Semestre académico con la Universidad Nacional de Loja, por la prestación del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	242,315.20	0.00	242,315.20	N	25/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1712799285001	PANCHI PANCHI LIGIA MARGOTH	17909	PANCHI PANCHI LIGIA MARGOTH. Pago Fact 001-001-344 por el servicio de mantenimiento en el tablero de medidores utilizados en el Edificio Rendon por el SNN. Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1514-MI	5,607.00	672.84	5,696.71	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1712799285001	PANCHI PANCHI LIGIA MARGOTH	17912	PANCHI PANCHI LIGIA MARGOTH. Regularización del IVA Fact 001-001-344 por el servicio de mantenimiento en el tablero de medidores utilizados en el Edificio Rendon por el SNN. Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1514-MI	672.84	0.00	672.84	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	25/11/2015		0		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	17922		3,800.00	456.00	3,496.00	N	25/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	17923	HADWEN RUZCALA RARID: Pago Fact 001-001-04313 del contrato de arrendamiento N° 20150005 del mes de noviembre de 2015 de la bodega ubicada en la Av. Brasil y Valdivieso. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0530-MI	456.00	0.00	456.00	N	25/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17926	CNT EP: segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1474-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de IPADS, dispositivos NIU banda ancha de octubre de 2015. Solicita: Director Administrativo	832.80	0.00	832.80	N	25/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	17930	HARRINGTON MACCARTHNEY: Regulación del IVA fact 001-001-188 del contrato de arrendamiento N° 20150006 del mes de noviembre de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0528-MI	544.80	0.00	544.80	N	25/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	17932	HARRINGTON MACCARTHNEY: Pago fact 001-001-0188 del contrato de arrendamiento N° 20150006 del mes de noviembre de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0528-MI	4,540.00	544.80	4,340.24	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17933	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	1,058.49	127.02	1,185.51	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17940	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	127.02	0.00	127.02	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17942	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	752.19	90.26	842.45	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1792548292001	ITCABARIQUE S.A.	17943		7,200.00	864.00	7,315.20	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792548292001	ITCABARIQUE S.A.	17945	ITCABARIQUE S.A. Pago fact 001-001-0071 para el servicio de análisis y afinamiento de la arquitectura de Hardware y Software para Oracle Real Application Cluster del SNNA segun memorando SENESCYT-SGES-2015-1096-MI	864.00	0.00	864.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17946	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	90.26	0.00	90.26	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	17948	ESPINOSA ANDRADE SONIA: . Pago fact 001-001-51 por el Servicio de logística en la ciudad de Quito para el Evento de la red académica nacional de idiomas. Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1530-MI	661.20	79.34	671.78	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	17950	ESPINOSA ANDRADE SONIA: . Regulación del IVA fact 001-001-51 por el Servicio de logística en la ciudad de Quito para el Evento de la red académica nacional de idiomas. Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1530-MI	79.34	0.00	79.34	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	17954	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago por el consumo de energía eléctrica del mes de noviembre 2015.	2,746.23	0.00	2,746.23	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1900481811001	CURIPOMA MENDEZ JESSENIA JACKELINE	17960	CURIPOMA MENDEZ JESSENIA JACKELINE Regulación del IVA Fact 001-001-0017 por desinfección y esterilización de ambientes y espacios de las instalaciones readecuadas donde funcionará el Campus del Instituto Superior Tecnológico Territorial de Loja, segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1503-MI	375.00	0.00	375.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17962	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: Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	3,937.40	472.49	4,409.89	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17964	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: Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	472.49	0.00	472.49	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	17968	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago por el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 2015.	16.08	0.00	16.08	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1002096756	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE	17991	GUDINO CEVALLOS MARCELO VICENTE.- Pago viático y subsistencia El Carchi-Tulcán, coordinaciones de seguridad inmediata del Sr. Econ. René Ramírez para gabinete ampliado itinerante, del 16-10-2015 al 17-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	17992	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viático y subsistencia, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia del Guayas del Sr. Econ. René Ramírez aniversario de la creación de la ESPOL, del 28-10-2015 al 29-10-2015	195.00	0.00	195.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	18007	EL TELEGRAFO EP. Pago factura 001-003-10991, segundo producto del Contrato Nro. 20150027, Complementario 201500611 por la prestación del servicio de impresión de kits para la aplicación del ENES y EXONERA, Memorando SENESCYT-SGES-2015-1095-MI.	303,817.80	36,458.14	340,275.94	N	26/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	4	30/11/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	18013	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1543-MI para el consumo de energía eléctrica del 13-10-2015 al 16-11-2015. Solicita: Director Administrativo	904.38	0.00	904.38	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0500084496001	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO	18014	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO. Pago por trámites legales en general a la Notaria Septuagésima Sexta del Cantón Quito, para la adquisición y transferencia de dominio a favor de la SENESCYT de los bienes inmuebles a ser destinados para la construcción de institutos de educación superior	112.76	13.53	103.74	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0500084496001	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO	18015	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO. Pago por trámites legales en general a la Notaria Septuagésima Sexta del Cantón Quito, para la adquisición y transferencia de dominio a favor de la SENESCYT de los bienes inmuebles a ser destinados para la construcción de institutos de educación superior	13.53	0.00	13.53	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	18017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI. Pago por aprobación de planos del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi como parte del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	3,286.10	0.00	3,286.10	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	18018		40.00	0.00	40.00	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	18019	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto. Domingo del 19-10-2015. Traslado de funcionarios Frank Cevallos	43.20	0.00	43.20	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	18020	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 19-10-2015. Traslado de la funcionaria Katherine Pazmiño	354.86	0.00	354.86	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	18021	SORIA LASSO MARCO VINICIO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 12-10-2015 al 15-10-2015. Traslado de funcionarios Rina Pazos, Carmen Falconi y Jaime Medina	40.00	0.00	40.00	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	18022	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 17-10-2015. Traslado de funcionaria Ima Sanchez.	144.05	0.00	144.05	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	18023	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcán de los días 16-10-2015 al 17-10-2015. Traslado de funcionario Marcelo Gudiño.	40.00	0.00	40.00	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	18024	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcán del día 16-10-2015. Traslado de funcionario Richard Rivadeneira.	243.60	0.00	243.60	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	18025	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcán de los días 15-10-2015 al 17-10-2015. Traslado de funcionarios Paul Espinosa y Fernando Calderón.	42.00	0.00	42.00	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	18026	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. - Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, traslado de los funcionarios de la Universidad Técnica de Babahoyo Julio Naranjo y Luis Villacis el 13-10-2015	42.00	0.00	42.00	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	18027	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. - Pago subsistencia Ventanas-Los Ríos, traslado a los funcionarios del SNNA Xavier Yáñez y Alma Zebillos, el 14-10-2015	123.00	0.00	123.00	N	26/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18028	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. - Pago viático y subsistencia Guaranda-Bolivar, traslado de los funcionarios a los diferentes Distritos Educativos, del 15-10-2015 al 16-10-2015	1,631.57	195.79	1,827.36	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18029	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago fact 085-008-0213 por proceso de Régimen Especial para la contratación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, por el mes de agosto segun memorando SENESCYT-DDDC-2015-0141	195.79	0.00	195.79	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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.	18030	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regulación del IVA fact 085-008-213 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-2015-0141-MI	2,278.19	273.38	2,551.57	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18031	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Regulación de la Fact 085-008-212 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-2015-0142-MI	273.38	0.00	273.38	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1706847298001	CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO XAVIER	18032	CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO: Pago fact 001-002-9894 por los servicios notariales para varios procesos requeridos por el SNNA en la ciudad de Quito. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1172-MI.	481.44	57.77	442.92	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1706847298001	CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO XAVIER	18033	CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO: Regulación del IVA fact 001-002-9894 por los servicios notariales para varios procesos requeridos por el SNNA en la ciudad de Quito. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-1172-MI.	57.77	0.00	57.77	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015		0		0
1900481811001	CURIPOMA MENDEZ JESSENIA JACKELINE	18036	CURIPOMA MENDEZ JESSENIA JACKELINE Pago fact 001-001-17 por desinfección y esterilización de ambientes y espacios de las instalaciones readecuadas donde funcionará el Campus del Instituto Superior Tecnológico Territorial de Loja segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1503-MI	3,125.00	375.00	3,175.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18037	TAME EP: Pago 001-023-1193 para adquisicion de tarjeta VIP TAME para la Subsecretaria General de Educacion Superior. Solicita: Director Administrativo.según memo N° SENESCYT-DADM-2015-1533-MI.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18038	TAME EP: Pago fact 001-023-1193 para adquisicion de tarjeta VIP TAME para la Subsecretaria General de Educacion Superior. Solicita: Director Administrativo.según memo N° SENESCYT-DADM-2015-1533-MI.	128.57	0.00	128.57	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768132370001	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	18041	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI. Pago factura 001-001-16979 memo. SENESCYT-SGES-2015-1174-MI, primer pago 80% del Contrato N° 20150146, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	208,096.00	0.00	208,096.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0860000830001	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES	18043	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES.Pago factura 001-001-2923 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1159-MI, primer pago 80% del Contrato N° 20150141, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	216,553.60	0.00	216,553.60	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	18044	UNIVERSIDAD DE SANTA ELENA: Pago factura 001-001-1339 memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1178-MI, pago del Contrato 80% N° 20150155, de proceso de II Semestre académico con la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	212,576.00	0.00	212,576.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18046	[P:11 T:DT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2015	85,207.70	0.00	85,207.70	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18047	[P:11 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUBSIDIOS PERSONAL MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO DE TRABAJO CON MEMO NRO. SENESCYT-RRHH-2015- 0661 - MI DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015	2,957.08	0.00	2,957.08	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18048	[P:10 T:LI A:2015] 1599999 - SENESCYT : PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO OCTUBRE POR CAMBIOS DE CONTRATOS	3,331.07	0.00	3,331.07	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18050	[P:10 T:RT A:2015] 1599999: SENESCYT- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS MES OCTUBRE - POR CAMBIOS DE CONTRATOS	162.44	0.00	162.44	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18051	[P:11 T:NO A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA MES OCTUBRE 2015.	1,770.00	0.00	1,770.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18052	[P:11 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN SR. VIMOS XAVIER	1,216.59	0.00	1,216.59	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	18053		208,512.00	0.00	208,512.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	18097	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Puerto Inca, del día 20-10-2015. Traslado de funcionarios Carlos Peña y Jaime Loja.	72.00	0.00	72.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1002636593	PONCE SALCEDO WILMAN ENRIQUE	18098	PONCE SALCEDO WILLIAM: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 06 al 08 de octubre de 2015, procesos de veedurias de postulantes a becas	160.00	0.00	160.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1716512239	LASLUISA TABANGO VERONICA PAOLA	18099	LASLUISA TABANGO VERONICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015 para toma del enes	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	18100	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 04 al 05 de agosto de 2015, presentacion de equipo tecnico de prometo	120.00	0.00	120.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	18101	AGUAYO RAMIREZ DIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 01 al 02 de octubre de 2015, capacitacion de plataforma de nivelacion a las IES	120.00	0.00	120.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1716530116	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA	18102	MALDONADO AILLON LISBETH CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 25-08-2015, socializacion de los servicios del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1720335940	REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA	18103	REINOSO GUERRERO ESTEFANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 31-08-2015, levantamiento de informacion primer y segundo semestre inter-periodos	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	18104	BAYAS MORA PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta los días del 07 al 09 de septiembre de 2015, taller de fortalecimiento de la vinculacion a la comunidad	260.00	0.00	260.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	18105	PICO MOLINA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 27-08-2015, reuniones con universidades para sacar datos estadísticos de oferta y demanda academica	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1719623694	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES	18106	VARGAS PALACIOS LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 27-08-2015, reunion con universidades para recoleccion de datos estadísticos	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	18107	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 09 al 11 de septiembre de 2015, reunion de trabajo con el equipo tecnico de la Prefectura, U de Manabi y LaFabril	264.00	0.00	264.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	18108	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 01 al 02 de septiembre de 2015. Avanzada de señor Secretario por visita a la localidad	130.00	0.00	130.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	18109	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 23-10-2015 al 24-10-2015. Traslado de funcionario Antonio Malo, Mónica Bravo, Nancy Guamán, Mayra Carrión y Saúl Durazno.	115.00	0.00	115.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	18110	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 22-10-2015. Traslado de funcionario Daniel Suarez.	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	18111	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 17-10-2015 al 20-10-2015. Traslado de funcionario Daniel Suarez	280.00	0.00	280.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	18113	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcán de los días 16-10-2015 al 17-10-2015. Cumplimiento de agenda oficial convocatoria al Gabinete ampliado itinerante.	195.00	0.00	195.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	18114	ASCAZUBI REYES RODERICK.- Pago viático y subsistencia Manabí-Portoviejo, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015	80.00	0.00	80.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR	18116	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR.- Pago viático Manta-Portoviejo, Taller: estrategias de políticas públicas, científicas y visión sistémica de la innovación, del 20-10-2015 al 21-10-2015	130.00	0.00	130.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	18117	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Latacunga- Quito, movilización Viviana Garzón a participar en el simulacro del Instituto Técnico Tecnológico Vicente León, el 30-10-2015	42.00	0.00	42.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	18118	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Ruth Recalde y David Sánchez información en la Universidad Cotopaxi, el 29-10-2015	42.00	0.00	42.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	18119	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Tenguel-Guayas movilización de la servidora Ana Paula Zambrano socialización del SNNNA, el 24-10-2015	43.00	0.00	43.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	18120	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Simón Bolívar-Milagro-Guayas, movilización Alma Zeballos Karla Salazar socialización del SNNNA, el 22-10-2015	42.00	0.00	42.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	18121		42.00	0.00	42.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	18122	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Balao-Naranjal-Guayas, movilización Ana Paula Zambrano y Karla Salazar socialización del SNNA, el 26-10-2015 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, movilización Marcela Erazo a la Universidad Técnica de Babahoyo, el 06-11-2015	41.00	0.00	41.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	18123	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Quito-Imbabura-Cotacachi, movilización Nancy Pazmiño y Carlos Lomas, el 12-10-2015	42.60	0.00	42.60	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	18124	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de saberes ancestrales, el 08-10-2015	44.00	0.00	44.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	18125	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Quito-Puyo, movilización Catalina Villa visita a los terrenos donde se construirá el nuevo instituto, el 20-10-2015	55.00	0.00	55.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	18126	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización del servidor Alexis Andrade hasta la UNACH, del 04-10-2015 al 07-10-2015	296.00	0.00	296.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	18127	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ambato-Quito, movilización funcionarios del CEAACES, el 22-10-2015	44.00	0.00	44.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	18129	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago subsistencia Atuntaqui-Imbabura, movilización funcionarios de Saberes Ancestrales al museo de fábrica Textil Imbabura, el 14-10-2015	45.20	0.00	45.20	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	18130	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia Tulcan, Carchi, movilización Saskia Zarate y Ricardo Almeida cobertura de feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015	144.20	0.00	144.20	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	18134	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE. Pago factura 001-002-4434 del 80% según Contrato Nro. 20150145 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 Ibarra.	267,232.00	0.00	267,232.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	18137	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. Pago factura 001-001-50679 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1137-MI, donde se solicita pago del 80% Contrato N° 20150154, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Estatal de Milagro. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	244,832.00	0.00	244,832.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	18138	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI. pago factura 001-001-24166 Pago del 80% según Contrato Nro. 20150137 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 Calcuta.	115,648.00	0.00	115,648.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	18139	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO: Pago factura 001-009-158 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1158-MI, donde solicitan pago del 80% Contrato N° 20150134 de proceso de II Semestre académico. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	540,960.00	0.00	540,960.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	18140	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: Pago factura 001-010-9018 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1112-MI, donde se solicita pago del 80% contrato N° 20150132, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Nacional de Chimborazo. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	259,376.00	0.00	259,376.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1090009016001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES OTAVALO	18141	COOPERATIVA DE TRANSPORTES OTAVALO: Pago fact 001-001-13026 por el servicio de transporte de 2 buses para traslado de personal a Yachay para el Siembraton. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 según memo N° SENESCYT-CZI-COR-2015-0650-MI	600.00	0.00	594.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	18142	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, pago factura 001-001-6 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1163-MI, donde se solicita el pago del 80% Contrato N° 20150156, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Técnica de Babahoyo. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	334,464.00	0.00	334,464.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1790147592001	ALIANZA FRANCESA DE QUITO	18143	ALIANZA FRANCESA. pago factura 001-002-9689 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1116-MI, donde se solicita pago del 70% Contrato N° 20150131, Nivelación de Frances. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	87,754.97	0.00	87,754.97	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1711013696001	ARMAS JURADO LUIS EDUARDO	18145	ADQUISICIN DE EXTINTORES DE CO2, PQS Y GABINETES PARA EXTINTORES COMO IMPLEMENTO DE CONTROL DE INCENDIOS.	626.35	75.16	672.70	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1711013696001	ARMAS JURADO LUIS EDUARDO	18148	ARMAS JURADO LUIS EDUARDO.- Regulación del IVA fact 001-001-1802 para la adquisición de extintoresde PQS, CO2 y Gabinete de extintor. Solicita. Coordinadora General de Planificación. En atención a memorando SENESCYT-DADM-2015-1550-MI	75.16	0.00	75.16	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	18152	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Machala, los días del 04 al 05 de noviembre de 2015, montaje del stand del Banco de Ideas de la U de Machala	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	18153	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización de los funcionarios del SENESCYT de la Zonal de Guayaquil, del 29-09-2015 al 01-10-2015	243.00	0.00	243.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	18154	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, se movilizó al funcionario Econ. René Ramírez para intervenir en la Feria Académica, del 16-10-2015 al 17-10-2015	135.50	0.00	135.50	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	18156	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencia Tulcán-Carchi movilización de la funcionaria Francisca Bustamante a entrevista con medios de comunicación, del 15-10-2015 al 17-10-2015	209.20	0.00	209.20	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	18157	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Naranjito-Yaguachi-Guayas, movilización Xavier Yáñez socialización del SNNA, el 23-10-2015	41.00	0.00	41.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1710141019	SUAREZ CHECA CARLA PATRICIA	18158	SUAREZ CHECA CARLA PATRICIA.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azúay toma del examen EXAIP, del 16-10-2015 al 18-10-2015	164.00	0.00	164.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1722553482	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO	18160	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO.- Pago viáticos y alimentación Portoviejo-Manabí, toma del examen EXAIP, del 15-10-2015 al 18-10-2015	252.00	0.00	252.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA	18161	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA.- Pago viático y alimentación, Guayas-Guayaquil, toma del examen EXAIP, del 15-10-2015 al 18-10-2015	252.00	0.00	252.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	18162	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- Pago viáticos y subsistencia Macas-Morona Santiago, aplicación del proceso EXONERA, del 16-09-2015 al 20-09-2015	360.00	0.00	360.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	18163	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- Pago viáticos y alimentación, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 21-09-2015	4.00	0.00	4.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0926505561	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE	18164	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE.- Pago viáticos y alimentación, proceso de toma de exámenes para el programa de Becas "Convocatoria Abierta 2015 Segunda Fase", del 15-10-2015 al	244.00	0.00	244.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	18165		40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	18166	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Loja del día 14-10-2015. Participación en el evento "III concurso de reconocimiento a la investigación universitaria estudiantil, Galardones Nacionales, Convocatoria 2015" CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 15-10-2015.Organización y ejecución de la feria Ingenios se toma Loja, taller plan de la economía social de los conocimientos y feria zonal galardones.	260.00	0.00	260.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0704158112	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA	18167	BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Azogues a Cuenca de los días 13-10-2015 al 14-10-2015. Apoyo en feria Galardones y taller Ingenios	132.00	0.00	132.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1716512239	LASLUISA TABANGO VERONICA PAOLA	18168	LASLUISA TABANGO VERONICA PAOLA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 29-09-2015. Reunión con empresarios del Calzado para la socialización y firma de convenios de Formación Dual.	40.00	0.00	40.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	18169	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 13-10-2015 al 14-10-2015. Organización Logística del evento Ingenios de toma Loja.	120.00	0.00	120.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	18171	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. pago factura 001-001-1941 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1161-MI, donde se solicita pago del 80% Contrato N° 20150158, del proceso de II Semestre académico con la Universidad Estatal de Bolívar. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	222,352.00	0.00	222,352.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18172	[P:11 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS (AGOSTO - SEP Y FERIA (GNNA) Y OCTUBRE 2015)	69,788.73	0.00	69,290.87	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	18173	[P:11 T:AJ A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN OCTUBRE 2015.	843.75	0.00	843.75	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015	2
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIIT	18183		485,371.18	58,244.54	493,137.12	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIIT	18184	BRITISH SCHOOL. Pago factura 002-001-8694 , memo SENESCYT-SGES-2015-1114-MI, donde se solicita primer 70% pago del Contrato N° 20150130 . Nivelación de Inglés. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	58,244.54	0.00	58,244.54	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	18186	BRITISH SCHOOL. reg-iva-cur 18183,pago factura 002-001-8694 memo SENESCYT-SGES-2015-1114-MI, donde se solicita pago del Contrato N° 20150130 . Nivelación de Inglés. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	72.00	0.00	72.00	N	27/11/2015	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18187	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMERICA LATINA. Regularización del IVA fact 001-001-12548 curso "Cómo enfrentar crisis en redes sociales y monitoreo de la reputación on-line", ejecutada del 25 al 22 de abril 2015 segun memorando SENESCYT-RRHH-2015-0662-MI	2,008.81	210.96	2,219.77	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18188	TAME EP: Pago fact 001-020-6797 por la adquisición de tickets aéreos segun contrato N° EQ-TC-202589 - 20150102. , Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1187-MI.	210.96	0.00	210.96	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1000209260001	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN	18191	TAME EP: Pago fact 001-020-6797 por la adquisición de tickets aéreos segun contrato N° EQ-TC-202589 - 20150102. , Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-1187-MI.	700.00	84.00	711.20	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1000209260001	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN	18192	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN. Pago Fact 001-001-2267 de servicio de logística para evento institucional de presentacion de jovenes GAR de la Coordinacion Zonal 1 y 2. Segun memorando SENESCYT-CZI-COR-2015-0670 -MI	84.00	0.00	84.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	18194	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN. Regulación del IVA Fact 001-001-2267 de servicio de logística para evento institucional de presentacion de jovenes GAR de la Coordinacion Zonal 1 y 2. Segun memorando SENESCYT-CZI-COR-2015-0670-MI	310.80	0.00	310.80	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1792497663001	RUNACHAY RANTYI CIA. LTDA.	18195	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL. Pago Fact 015-009-6460 curso "Formulación, Gestión y Seguimiento de Proyectos", ejecutada del 27 de junio al 12 de julio 2015 segun memorando SENESCYT-RRHH-2015-0664-MI	1,350.00	162.00	1,371.60	N	27/11/2015	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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 RANTIY CIA. LTDA.	18196	RUNACHAY RANTIY: Pago fact 001-001-493 de Capacitacion de Derecho Mercantil correspondiente al Plan Anual de Capacitación Institucional. Solicita: Directora de Talento Humano segun memo No. SENESCYT-RRHH-2015-0656-MI RUNACHAY RANTIY: Regularización del IVA fact 001-001-493 de Capacitacion de Derecho Mercantil correspondiente al Plan Anual de Capacitación Institucional. Solicita: Directora de Talento Humano segun memo No. SENESCYT-RRHH-2015-0656-MI	162.00	0.00	162.00	N	27/11/2015	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015		0		0
0920133741001	RAMOS BARBA FELIX GILBERTO	18197	RAMOS FELIX: Pago fact 001-001-23 por Servicio de Logística para "Taller de socialización de la Segunda Fase del Programa de becas Convocatoria Abierta 2015". Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1529-MI	6,428.57	771.43	6,531.43	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0920133741001	RAMOS BARBA FELIX GILBERTO	18198	RAMOS FELIX: Regulación del IVA fact 001-001-23 por Servicio de Logística para "Taller de socialización de la Segunda Fase del Programa de becas Convocatoria Abierta 2015". Solicita: Director Administrativo Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1529-MI	771.43	0.00	771.43	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	27/11/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	18199	COMERCIAL KYWI S.A. Pago fact 001-906-95408 a ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1548-MI	465.80	51.04	507.08	N	27/11/2015	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	18200	COMERCIAL KYWI S.A. Regulación del IVA fact 001-906-95408 a ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Segun memorando SENESCYT-DADM-2015-1548-MI	51.04	0.00	51.04	N	27/11/2015	27/11/2015	30/11/2015	2	30/11/2015		0		0
1001643863001	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	18201	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA TOMA DE DATOS GEO REFERENCIALES Y MEDICIONES DE LA SUPERFICIE DE LOS PREDIOS DONDE SE TIENE PREVISTA LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOS INSTITUTOS.	644.60	77.35	692.30	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	18202	COMERCIAL KYWI S.A. Regulación del IVA fact 001-910-843 por la compra de materiales de ferretería para correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1561-MI	25.00	0.00	25.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	18203	COMERCIAL KYWI S.A. Pago fact 001-910-843 por la compra de materiales de ferreteria para correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1561-MI	208.30	25.00	228.72	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	18205	COMERCIAL KYWI S.A.: Pago fact 001-901-0852 por la compra de materiales de ferreteria para correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1560-MI	899.60	65.75	949.77	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	18206	COMERCIAL KYWI S.A.: Regulación del IVA fact 001-901-0852 por la compra de materiales de ferreteria para correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-1560-MI	65.75	0.00	65.75	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0102193851001	CALLE AVILA LAURO ABELARDO	18207	CALLE AVILA LAURO: Pago Nota de Venta 001-001-1968-1969 el servicio de mantenimiento preventivo del vehiculo. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País En atención a memo N. SENESCYT-CZA-2015-0652-MI	63.00	0.00	63.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1001643863001	PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO	18210	PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO. Regularización del IVA fact 001-001-3407 adquisición de equipos electrónicos memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1504-M	77.35	0.00	77.35	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0103151882001	LUCERO CUMBE MAGNO HERNAN	18211	LUCERO CUMBE MAGNO: . Pago fact 001-001-681 por la contratacion de servicio de transpote para realizar una inspeccion en el canton El Pangui para difusion del SNNA. Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. Segun memo N° SENESCYT-CZA-2015-0685-MI	300.00	0.00	297.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	18212	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMERICA LATINA. Pago fact 001-001-12548 curso "Cómo enfrentar crisis en redes sociales y monitoreo de la reputación on-line", ejecutada del 25 al 22 de abril 2015 segun memorando SENESCYT-RRHH-2015-0662-MI	600.00	72.00	621.60	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
0800610537001	VALLECILLA ROSALES BENITA	18213		360.60	43.27	366.37	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791929780001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	18265	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago 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 Octubre - Noviembre - Diciembre 2015	62,014.05	7,441.69	63,006.28	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	18266	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago 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 Octubre - Noviembre - Diciembre 2015	7,441.69	0.00	7,441.69	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18267	CNT EP: segun memo No. SENESCYT-SGES-2015-1115-MI para el pago de las facturas emitidas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT del periodo del mes de octubre de 2015 del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Solicitado por: Subsecretaria General de Educación Superior	171.72	0.00	171.72	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1791250966001	EXPOEVENTOS EXVEV CIA. LTDA.	18268	EXPOEVENTOS EXVEV CIA. LTDA.: Pago factura 001-001-6659 segun memo No. SENESCYT-DCOI-2015-0414-MI para pago de servicios y actividades comunicacionales para el "I foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CHINA - CELAC", segun contrato N° 2015108. Solicita: Directora de Relaciones Internacionales	96,000.00	11,520.00	103,296.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0
1791250966001	EXPOEVENTOS EXVEV CIA. LTDA.	18269	EXPOEVENTOS EXVEV CIA. LTDA.: reg iva cur 18268 ESCYT-DCOI-2015-0414-MI para pago de servicios y actividades comunicacionales para el "I foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CHINA - CELAC", segun contrato N° 2015108. Solicita: Directora de Relaciones Internacionales	11,520.00	0.00	11,520.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/12/2015

HORA: 08:53:19

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------