



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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																
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	14738	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. Pago final por el mantenimiento técnico y servicio de soporte especializado para los equipos de Networking del data center del SNNA, según contrato No. 20140118. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	3,732.38	447.89	4,016.04	N	01/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	0	05/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	10
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	14740	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. Pago final por el mantenimiento técnico y servicio de soporte especializado para los equipos de Networking del data center del SNNA, según contrato No. 20140118. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	447.89	0.00	447.89	N	01/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14747	[P:09 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN DE (GUALPA ... PAULA)	14,798.44	0.00	13,593.06	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	05/10/2015	2	05/10/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14748	[P:09 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN MUÑOZ, PROAÑO, NARVAEZ, NUÑEZ Y PONCE	9,944.00	0.00	9,330.66	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	05/10/2015	2	05/10/2015	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14753	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1268-MI para el consumo de energía eléctrica del mes de septiembre de 2015. Solicita: Director Administrativo	298.33	0.00	298.33	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	08/10/2015	6	12/10/2015	10
0602522476	CHAFLA PABLO	14757	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	1,774.12	0.00	1,774.12	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
065464634	Geraud PoueyFrancis	14758		331.77	0.00	331.77	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	14759	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	1,300.00	0.00	1,300.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
1727173419	FloydSimeon Isaac	14760	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	1,300.00	0.00	1,300.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
6605490K	Del Pozo Lira Alejandro Humberto	14761	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	4,427.96	0.00	4,427.96	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
AAC183775	Perez VargasIsrael	14762	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	2,210.70	0.00	2,210.70	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
AAC982102	Favier DuboisCristian Mario	14763	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	800.00	0.00	800.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	14764	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	1,247.96	0.00	1,247.96	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	14765	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	33.60	0.00	33.60	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
AAJ646659	AYLLON PINO BRUNO	14766	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	6,104.76	0.00	6,104.76	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	14767	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	3,579.81	0.00	3,579.81	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
N1635520	Ross - Daniel Joseph	14768	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	4,828.60	0.00	4,828.60	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
YA1149645	Nocifora Vincenzo Francesco	14769	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	2,659.70	0.00	2,659.70	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
YA3828015	TUCI CATERINA	14770	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	71.50	0.00	71.50	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
YA7276238	Logiurato Fabrizio	14771	CUR Automático de Transferencias No. 48973 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°462.	1,300.00	0.00	1,300.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
YA3828015	TUCI CATERINA	14772	PAGO BECARIO TUCI CATERINA - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°462.	3,492.54	0.00	3,492.54	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	13/10/2015	10	14/10/2015	12
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14778	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1268-MI para el consumo de energía eléctrica del mes de septiembre de 2015, Instituto Aloasi. Solicita: Director Administrativo	894.99	0.00	894.99	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	08/10/2015	6	12/10/2015	10
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14792	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez para reuniones, del 02-09-2015 al 03-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	14793	De la Cruz Inlago Rodrigo.- Pago viático y subsistencia Puyo-Pastaza, coordinaciones con otras instituciones del Estado como el MIPRO y el MSP, del 08-09-2015 al 09-09-2015	195.00	0.00	195.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	14794	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- Pago subsistencia Manabí-Portoviejo audiencia en Estrados, el 07-09-2015	54.99	0.00	54.99	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	13/10/2015	10
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	14795	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- Pago subsistencia Quito-Urcuquí-Quito, requerimiento de espacio físico, instalaciones eléctricas y ventilación para el sistema de aire comprimido, el 26-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	14796	GALLARDO LASTRA GABRIELA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN PANEL LATINOAMERICANO DE EDUCACION PUBLICA EN SANTIAGO DE CHILE LOS DIAS DEL 01 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. AUTORIZA SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	861.18	0.00	861.18	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	12/10/2015	10
0105148290	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	14797		56.00	0.00	56.00	N	02/10/2015	02/10/2015	02/10/2015	0	02/10/2015	12/10/2015	10	13/10/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	14824	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA - Pago subsistencia Loja-Loja, copia del Deprecatorio dirigido a la Fiscalía de Quito para la toma de versión del Ab. Daniel Ruiz, el 31-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1713391124	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY	14825	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 27-07-2015, reunion de comite de obra	65.00	0.00	65.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI	14826	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, presentacion del nuevo sistema del SNIESTE.	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1756136253	VACHERON AUDREY	14829	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 22-07-2015, participacion en simposio de medicina tradicional	120.00	0.00	120.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
1715452262	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA	14830	VACHERON AUDREY : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 16 al 17 de julio de 2015, apoyo en organizacion encuentro nacional de bibliotecas universitarias.	200.00	0.00	200.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	14831	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-08-2015 al 16-08-2015, toma del EXAIP	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1712744471	CARVAJAL CAJAS FABIOLA GERMANIA	14832	CORONEL ZAMORA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
0701295560	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE	14833	CARVAJAL CAJAS FABIOLA GERMANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, Guayaquil, los días del 27 al 30 de julio de 2015, gira taller de reuniones academicas por varias universidades	325.00	0.00	325.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	14835	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria	195.00	0.00	195.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	14837	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09 al 10 de junio de 2015, reunion con rector de la U tecnica de Manabi y La Fabril	195.00	0.00	195.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	14838	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de junio de 2015, taller en la Camara de la Pequeña Industria de Azuay	130.00	0.00	130.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	14839	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 02 al 03 de julio de 2015, reunion de trabajo con SERTECPET	195.00	0.00	195.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	14840	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 02 al 03 de julio de 2015, visita de instalaciones de SERTECPET	130.00	0.00	130.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	14841	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de julio de 2015, apoyo en socializacion del banco de ideas	120.00	0.00	120.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1713391124	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY	14842	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 16-09-2015 al 17-09-2015, reunion con diversas universidades.	195.00	0.00	195.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
0401451455	IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH	14843	IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 22-07-2015, participacion en congreso internacional de turismo patrimonial, investigacion y emprendimiento	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI	14844	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 24-07-2015, capacitacion para toma del exoner	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	14845	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17-09-2015 al 19-09-2015, por cobertura de la toma del ENES	164.00	0.00	164.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	14850	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-07-2015, reunion con la obra del instituto superior	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	14852	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, 08-07-2015, recorrido por las instalaciones del IST de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	14853	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 13-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	14854	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 13-07-2015, reunion de comite de obra del IST	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	14855	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 09-07-2015, reunion de taller para revision de planilla	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	14857	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 03-07-2015, recorrido por las instalaciones del IST de Cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1002432209	MARIA LUISA MONTESEDOCA TERAN	14858	MONTESEDOCA TERAN MARIA LUISA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas a Ibarra, 21-06-2015 al 26-06-2015, socializacion del snna	40.00	0.00	40.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
1722903885	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN	14859	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Sarayacu, los días del 16 al 20 de septiembre de 2015, para toma del examen del ENES	84.00	0.00	84.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	14861	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, acompañamiento y trabajo con personal de SERTECPET	65.00	0.00	65.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	13/10/2015	8
1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	14862	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, 22-07-2015, participacion en ponencia en el Congreso Internacional de Turismo Patrimonial, Investigacion y emprendimiento,	65.00	0.00	65.00	N	05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	0	06/10/2015	12/10/2015	6	12/10/2015	6
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	14868	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Catalina Villa para supervisión de obra del Instituto Yachay, el 02-09-2015	45.20	0.00	45.20	N	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	8
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	14869	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE.- Pago viáticos y subsistencia Sucúa-Morona Santiago inspección del Instituto Tecnológico Superior Sucúa en donde se va a realizar el Examen Exonera, del 29-07-2015 al 02-08-2015	360.00	0.00	360.00	N	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1711771533	NUÑEZ CASANOVA PABLO	14870	NUÑEZ CASANOVA PABLO.- proceso de toma de exámenes para el programa de Becas de 2015 primera fase se desarrollo con transparencia en beneficio de los y las postulantes SENESCYT, del 13-08-2015 al 16-08-2015	280.00	0.00	280.00	N	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIADO	14871	SALAS VACA ANDRES SANTIADO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, toma del examen EXAIP A 12 DE 15 postulantes registrados para el examen, del 14-08-2015 al 16-08-2015	200.00	0.00	200.00	N	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	14872		310.01	0.00	310.01	N	05/10/2015	05/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716054877	MOREJON TRUJILLO ARTURO OSCAR	14888	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionarios de Innovación y Transferencia de Tecnología para cobertura Proyectos "Ingenios se toma Guayaquil", del 26-08-2015 al 29-08-2015 MOREJON TRUJILLO ARTURO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Borbon, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1308860186	MERA PLAZA CARMEN	14890	MERA PLAZA CARMEN LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de inducción la secretaria	216.00	0.00	216.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	14891	MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 16 de julio de 2015, taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y de estructura organizacional.	211.00	0.00	211.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	14892	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Machala, los días del 29 al 30 de junio de 2015, socialización Banco de Ideas	91.00	0.00	91.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1716130875	MARTINEZ AYALA NATALIA VERONIC	14897	MARTINEZ AYALA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13-08-2015 al 17-08-2015, por toma del EXAIP Y VERSANT	336.00	0.00	336.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1720931060	CAZA NELLY	14901	CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 14 al 15 de julio de 2015, visita técnica a instalaciones del ISPEDIB	136.00	0.00	136.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	14903	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Galapagos, los días del 12 al 14 de julio de 2015, agenda de inauguración del Catamaran	341.00	0.00	341.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0105148290	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	14904	BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 14 al 15 de julio de 2015, capacitación sobre suscripción de convenios de formación dual	132.00	0.00	132.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	14912	DIEGO BASANTES - Pago viático y subsistencia Latacunga-Cotopaxi, Ambato-Tungurahua, Riobamba-Chimborazo, movilización funcionarios del SNNA, del 31-08-2015 al 01-09-2015	105.00	0.00	105.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	14913	DIEGO BASANTES - Pago subsistencia Puyo-Pastaza, movilización de funcionarios saberes ancestrales, el 22-09-2015	62.00	0.00	62.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	14915	DIEGO BASANTES - Pago subsistencia Urcuqui-Imbabura, movilización Gabriela Gallardo, el 27-08-2015	45.20	0.00	45.20	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002454112	DIEGO BASANTES	14916	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Francisca Bustamante, el 10-09-2015	44.00	0.00	44.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	14918	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización del equipo de seguridad del Econ. René Ramírez, el 25-08-2015	6.00	0.00	6.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	14919	DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios Institutos, el 26-08-2015	77.00	0.00	77.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	14920	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Pago viático y subsistencia Guaranda-Bolívar, movilización Ing. Juan Pablo Cevallos, del 14-08-2015 al 15-08-2015	134.00	0.00	134.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	14921	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización de funcionaria Catalina Villa a comité de obra en Instituto en construcción, el 09-09-2015	45.20	0.00	45.20	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	14928	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO, pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Sucua del 30-07-2015 al 02-08-2015, toma del examen EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
057383990	Pérez AlmeidaIris Betzaida	14929	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	6,951.22	0.00	6,951.22	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
061050729	Rojas Sulbarán Rubén Darío	14930	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	3,968.00	0.00	3,968.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
0821171870	JACOBS PETRA	14931	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	3,483.87	0.00	3,483.87	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	14932	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	4,858.28	0.00	4,858.28	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
14CF39397	DelsinneThibaut Dominique	14933	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	2,066.69	0.00	2,066.69	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDER	14934	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	2,016.00	0.00	2,016.00	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
AA2895425	AusiliAlessio	14935	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	4,831.28	0.00	4,831.28	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
AAI304349	Rubio MihiDaniel	14936	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	2,962.55	0.00	2,962.55	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
AAJ192857	Albiol P,rezSergio	14937	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	4,670.05	0.00	4,670.05	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	14938	CUR Automático de Transferencias No. 49052 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°468.	72.25	0.00	72.25	N	06/10/2015	06/10/2015	06/10/2015	0	06/10/2015	13/10/2015	6	14/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	14950	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA, Pago de subsistencia del 27 de julio en Latacunga, reunión de comité de obra para determinar el avance de obra.	40.00		40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
1720931060	CAZA NELLY	14951	CASA TACO NELLY RAQUEL, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga el día 04-08-2015, reunión con la fiscalización y el constructor para definir el área que se amoblará	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	14952	POZO ROSERO JORGE ANDRES, pago de subsistencia por traslado de Quito a Nueva Loja el día 04-06-2015, visita técnica a las instalaciones del Museo de la Energía	40.00	0.00	40.00	N	06/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	6
0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	14955	RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA, pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito el día 10-06-2015, reunión con el Ministerio de Justicia, IES y SENESCYT	65.00	0.00	65.00	N	06/10/2015	06/10/2015	08/10/2015	2	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	14996	BANCO LA PREVISORA: Según Memorando SENESCYT-CZMS-2015-0150-M, donde se solicita pago de la alícuota del Edificio La Previsora, donde se encuentran las oficinas, del mes de octubre de 2015, Solicita Gerente Zonal 4	115.00	0.00	115.00	N	06/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1790537854001	COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA	15002	COMISERSA: En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0416-MI, donde se solicita pago para servicio de logística para el Taller Rol de los estudiantes en el nuevo sistema de Educación Superior Ecuatoriano, Zonal 6. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y sur del País (S)	40.06	0.00	40.06	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1791256115001	OTECEL S.A.	15007	OTECEL S.A.: según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1291-MI por pago de servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad por el mes de septiembre de 2015. Solicita: Director Administrativo	1,174.67	140.96	1,263.95	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1791256115001	OTECEL S.A.	15008	OTECEL S.A.: según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1291-MI por pago de servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad por el mes de septiembre de 2015. Solicita: Director Administrativo	140.96	0.00	140.96	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	15016	[P.10 T:DT A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	75,806.16	0.00	75,806.16	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	15017	[P.09 T:HO A:2015] 1599999 - SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2015	27,083.50	0.00	21,871.87	N	07/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	0	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	0
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	15019		455.00	0.00	455.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	15020	LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, Guayaquil, recorrido y reunion de institutos y conservatorios	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	15021	POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 15-06-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMI, AHUI	15022	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Sucumbios, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, toma del exoner	80.00	0.00	80.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	15023	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 20-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	15024	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-07-2015, reunion e comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA	15026	COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1717648396	VASQUEZ ARROYO ESTEBAN DAVID	15027	VASQUEZ ARROYO ESTEBAN DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tiputini, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	360.00	0.00	360.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	15029	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, por toma del EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	15030	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, el día 23-06-2015, socializacion de la segunda fase de Banco de Ideas	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0919236034	NOHELIA BELEN ZAMBRANO VALAREZO	15032	ZAMBRANO VALAREZO NOHELIA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, taller los prometeos investigan con la universidad de guayaquil	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	12/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	14
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	15033	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 21 al 22 de julio de 2015, visitq de instalaciones de la extension de la ESPOCH	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718444274	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA	15034	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1714011135	PAREDES LARA ZOILA REBECA	15035	PAREDES LARA ZOILA REBECA: 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	4.00	0.00	4.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	15036	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 20-07-2015., reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	15038	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 29-06-2015, validacion de perfiles de docentes	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA DE LOURDES	15039	SABANDO CEVALLOS MARIA LOURDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	280.00	0.00	280.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO	15040	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	4.00	0.00	4.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	15041	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO: 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	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1711611655	SALAZAR MACHADO CARINA VANESSA	15043	SALAZAR MACHADO CARINA VANESSA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca, de los días 14-08-2015 al 16-08-2015, toma del exman EXAIP	200.00	0.00	200.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1720079365	GARCIA REYES IVAN GABRIEL	15045	GARCIA REYES IVAN GABRIEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta desde el día 13-08-2015 al 16-08-2015, toma del examen EXAIP y VERSANT	244.00	0.00	244.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	15046	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil desde el 13-08-2015 al 16-08-215, toma del examen EXAIP y VERSANT	280.00	0.00	280.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0802700013	PALACIOS GONZALEZ JENNY JOHANNA	15047	PALACIOS GONZALEZ JENNY JOHANNA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil desde el día 13-08-2015 al 16-08-2015, para toma del examen EXAIP Y VERSANT	280.00	0.00	280.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	15054	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba, de los días 14-08-215 al 17-08-2015, toma del exama EXAIP y VERSANT	244.00	0.00	244.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712519741	SERRANO VIA YURA	15057	SERRANO VIA YURA. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo el día 11-08-2015, coordinación y soporte del evento de entrega de becas en el Instituto Tecnológico Calazacón.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1724890395	MARCOS NATALIA CAROLINA	15059	MARCOS NATALIA CAROLINA.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, se estrecharon relaciones con la Gobernación de Esmeraldas y la Coordinación Zonal 1 del MINEDUC, del 31-07-2015 al 01-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	15060	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha solución a trámites pendientes en la Zonal del Austro y planificación de procesos relacionados a la Coordinación, del 29-07-2015 al 30-07-2015	195.00	0.00	195.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	15061	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Srta. María Luisa Montesdeoca, Alexander Mesias, el 15-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	15062	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 16-07-2015, asistencia a taller de capacitación de temas administrativos, financieros para rectores y tesoreros de institutos.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0917087439	GARCIA ENRIQUEZ WALTER ENRIQUE	15063	WALTER GARCIA ENRIQUEZ: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Pangui, los días del 09-7-2015 al 10-07-2015, inspeccion de terreno para ITS El Pangui	130.00	0.00	130.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0201947959	CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO	15064	CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Lago Agrio a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de inducciona la secretaria	240.00	0.00	240.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
6101336995	MARTINEZ MAURO DANIEL	15065	MARTINEZ MAURO DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 17 de julio de 2015, taller de inducciona la secretaria	65.00	0.00	65.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
0959586132	RICARDO JOSE SILVA BUSTILLOS	15066	SILVA BUSTILLOS RICARDO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de inducciona la secretaria	195.00	0.00	195.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	15067	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16 AL 17 DE JULIO DE 2015, proceso de induccion a rectores y tesoreros de institutos	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1716892912	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ	15068	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guaranda, de los días 04-08-2015 al 05-08-2015, visita a la Universidad Estatal de Bolivar	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1712611555	CEVALLOS ZAMBRANO ANDRES SEBASTIAN	15069		440.00	0.00	440.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716116957	ORDOÑEZ GARCÉS MARIA AUGUSTA	15071	CEVALLOS ZAMBRANO ANDRES SEBASTIAN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Taisha de los días 16-09-2015 al 21-09-2015, toma de examen ENES	48.00	0.00	48.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	15073	ORDOÑEZ GARCÉS MARIA AUGUSTA, Pago de subsistencia por traslado de Quito-Esmeralda del día 31-08-2015, presentación Proyecto Prometeo	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1716892912	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ	15074	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por el traslado de Quito a Guaranda, de los días 04-08-2015 al 05-08-2015, visita a la Universidad Estatal de Bolívar	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULLIO	15075	VILLAGOMEZ TORRES MARIA BEATRIZ, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 30-07-2015, socialización de los procesos que maneja el Proyecto Prometeo	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1721161055	CARVAJAL PROAÑO MARLON GONZALO	15077	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULLIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 26-08-2015, visita a la Universidad Estatal de Milagro	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	15078	CARVAJAL PROAÑO MARLON GONZALO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 27-08-2015, visita in situ de los laboratorios de la Universidad Estatal de Milagro	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	15079	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 27-08-2015, visita in situ a los laboratorios de la Universidad Estatal de Milagro	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1719776856	NOEMI CAROLINA JATIVA CARDENAS	15085	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Milagro de los días 26-08-2015 al 27-08-2015, visita a las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	15086	NOEMI CAROLINA JATIVA CARDENAS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Latacunga y Ambato del día 21-08-2015, visita al IST Territorial del Cotopaxi y a las empresas de fabricación de calzado ARMANDINY e IMPORCALZA	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	15088	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN, Pago de subsistencia por traslado desde Quito a Latacunga y Ambato del día 21-08-2015, visita al IST Territorial de Cotopaxi y a las empresas de fabricación de calzado ARMANDINY e IMPORCALZA	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	15100	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 24-08-2015, reunión comité de Obras del proyecto de construcción IST Julio Moreno	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	15101	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo el día 17-08-2015, reunión Comité de Obra de construcción IST Julio Moreno	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	15102	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi del día 27-07-2015, visita técnica al IST Cotacachi	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	15103	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Vilcabamba y Zamora de los días, 04-08-2015 al 07-08-2015, visita al Instituto Vilcabamba y visita al terreno en Zamora	244.00	0.00	244.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	13/10/2015	6
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	15104	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito y Lago Agrio de los días 14-07-2015 al 15-07-2015, visita a las instalaciones del ESPEDIB y visita al Museo del Petróleo en Sucumbios.	128.00	0.00	128.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	15105	NINA RADA GALO ANTONIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 30-07-2015, reunión de trabajo con Rector de UARTES	65.00	0.00	65.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	15106	NINA RADA GALO ANTONIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Colta y Guamate del día 04-08-2015, visita al Instituto de Latacunga y reunion con autoridades	65.00	0.00	65.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	15107	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga el día 27-07-2015, visita al IST Territorial del Cotopaxi.	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1712519741	SERRANO VIA YURA	15109	SERRANO VIA YURA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 28-08-2015, lanzamiento Plan de la Economía Social de los Conocimientos	40.00	0.00	40.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1712519741	SERRANO VIA YURA	15110	SERRANO VIA YURA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, Jipijapa y Calceta de los días 02-09-2015 al 03-09-2015, primer taller de formación con becarios de las Universidades de Manabí.	120.00	0.00	120.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1712519741	SERRANO VIA YURA	15111	SERRANO VIA YURA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Azogues y Manta de los días 08-09-2015 al 10-09-2015, evento con becarios de la Universidad Nacional de Educación en Azogues y 2do taller del proceso de formación con becarios de las cuatro Universidades de Manabí	200.00	0.00	200.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL	15112	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 03-09-2015 al 08-09-2015, entrevistas del programa de Becas de Ingles Caribe 2015	440.00	0.00	440.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
1715658934	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO	15113	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 15-08-2015 al 16-08-2015, toma de examen EXAIP Y VERSANT	195.00	0.00	195.00	N	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	12/10/2015	4	12/10/2015	4
041268524	Tezara FernandezWilmer Adelso	15122	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	6,167.66	0.00	6,167.66	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
049967355	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	15123	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	1,146.69	0.00	1,146.69	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	15124	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	15125	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	6,285.66	0.00	6,285.66	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	15126	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	4,407.14	0.00	4,407.14	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	15127	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	3,522.58	0.00	3,522.58	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC851615	MORA FERNANDEZ JORGE IGNACIO	15128	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	6,135.90	0.00	6,135.90	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
AAE512086	FernandezFrancisco	15129	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	90.77	0.00	90.77	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
AAE951415	MARTÍNEZ GÓMEZ JAVIER	15130	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	4,529.56	0.00	4,529.56	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	15131	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	5,225.31	0.00	5,225.31	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	15132	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	2,180.65	0.00	2,180.65	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	15133	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BA042776	Mato M _g ndezFernando Jos _e	15134	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
YA0405293	Cantini ReyesLiliana Peregrina	15135	CUR Automático de Transferencias No. 49174 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°472.	1,916.05	0.00	1,916.05	N	08/10/2015	08/10/2015	08/10/2015	0	08/10/2015	13/10/2015	4	14/10/2015	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	15143	[P.09 T.E.L.I.A.:2015] 159 999 SENESCYT - PLANTA CENTRAL. PAGO LIQUIDACIÓN DE CABEZAS. TERAN, LEON, MENDOZA, VACHERON, YEPEZ,MOLINA, MEMO NO. 0570 DE 08/10/2015	11,257.97	0.00	9,194.58	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	12/10/2015	13/10/2015	0	15/10/2015	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	15147	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Sebastián Jarrín, el 11-09-2015	44.00	0.00	44.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	15149	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Sargento Marco Matamoros para realizar seguridad adelantada, el 07-09-2015	44.00	0.00	44.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	15150	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización funcionarios de Becas a la UNACH, del 03-09-2015 al 04-09-2015	184.00	0.00	184.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	15151	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viáticos y subsistencia Nueva Loja-Sucumbios, movilización María del Pilar Troya, Juan Fernando Reinoso, del 26-08-2015 al 28-08-2015	215.01	0.00	215.01	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	15152	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización funcionario Eduardo Meneses Asesor del Despacho, el 09-09-2015	56.00	0.00	56.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15153	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, movilización Mgs. Yael Seni, Mgs. Mónica Vélez y Liza Cedeño, el 11-08-2015	48.00	0.00	48.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0802608687	ENCALADA TORRES CARMEN DEL ROCIO	15154	ENCALADA TORRES CARMEN DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, induccion a rectores y tesoreros de institutos	206.00	0.00	206.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1308102977	SAFADI PALACIOS CARLOS WAGNER	15155	SAFADI PALACIOS CARLOS WAGNER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, reuniones acerca de induccion a la secretaria	208.00	0.00	208.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0400680427	FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO	15156	FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria	335.00	0.00	335.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	15157	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago viático y subsistencia Manta-Manabí, unidad judicial donde se efectuó la audiencia convocada por Juez Penal de la Unidad Judicial Penal de Manta, del 04-08-2015 al 05-08-2015	124.75	0.00	124.75	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	15159	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Mgs. Mónica Velez, el 14-08-2015	50.00	0.00	50.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	15160	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización Econ. Yael Seni, el 20-08-2015	50.00	0.00	50.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	15161	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago transporte Loja-Loja el proceso de coordinador de Seguridad, para este proceso del ENES 2015 realizado en la provincia de Loja, se realizó con normalidad, del 30-07-2015 al 02-08-2015	8.00	0.00	8.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	15163	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Manabí-Portoviejo, movilización Lcda. Liza Cedeño, el 17-09-2015	45.00	0.00	45.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	15164	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia Portoviejo-Manabí, movilización Mgs. Mónica Vélez, el 27-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	15166	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago viático y subsistencia Machala-El Oro para que las personas notificadas rindan la versión, y que la demandada acepte la sustracción de las hojas del cuadernillo y entregue a la Fiscalía, del 06-08-2015 al 07-08-2015	127.00	0.00	127.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1803614385	LEONARDO HARO	15167	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización a funcionario de la SENESCYT, el 05-09-2015	44.00	0.00	44.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	15171		157.00	0.00	157.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	15172	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionario del SNN Cristian Ramos, del 28-08-2015 al 29-08-2015	313.50	0.00	313.50	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
0801655887	ARBOLEDA QUINONEZ LITA ELIZAB	15173	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago viáticos y subsistencia La Joya de los Sachas-Coca-Francisco de Orellana, movilización funcionario del SNN Jorge Rodríguez, del 30-07-2015 al 02-08-2015	206.00	0.00	206.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1713995544	De la Rosa Trujillo Alicia Yolanda	15174	ARBOLEDA QUINONEZ LITA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas, Santo Domingo, Quito, los días del 15-07-2015 al 17-07-2015, Taller de capacitación Académica y Administrativa de Institutos y Conservatorios Superiores	288.00	0.00	288.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1723717516	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE	15175	DE LA ROSA TRUJILLO ALICIA YOLANDA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil los días 13-08-2015 al 16-08-2015, toma del examen EXAIP Y VERSANT	336.00	0.00	336.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1723343495	ANDRADE LARA ALEXIS ARMANDO	15182	RODRIGUEZ MENDOZA CAROLINA JACQUELINE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja desde el día 13-08-2015 al 17-08-2015, toma del examen EXAIP y VERSANT	244.00	0.00	244.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1712854106	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA	15183	ANDRADE LARA ALEXIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 14-08-2015 al 17-08-2015, toma del EXAIP Y VERSANT	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1756136253	VACHERON AUDREY	15184	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas del día 31-08-2015, presentación del Proyecto Prometso	240.00	0.00	240.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	15185	VACHERON AUDREY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	244.00	0.00	244.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	15186	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH: 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	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	15188	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 28-08-2015, concurso de reconocimiento a la investigación universitaria, galardones nacionales, convocatoria 2015	200.00	0.00	200.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15189	MONGE IPALES FREDY OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24 al 26 de agosto de 2015, capacitacion de conceptualizacion y metodologia del proyecto ACTI a aspirantes de encuestadores del INEC	195.00	0.00	195.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	15191	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Portoviejo, los días del 18 al 19 de agosto de 2015, reunion de trabajo con equipo tecnico de LAFABRIL para conocer sus intalaciones y departamento de innovacion	120.00	0.00	120.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	15192	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	15193	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, Ambato, los días del 22 al 23 de julio de 2015, feria de ciencia e innovacion	120.00	0.00	120.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	15194	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, acreditacion al GAD de su centro de emprendimiento como espacio de innovacion	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	15195	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 14-08-2015, primer concurso de innovacion y emprendimiento en Yachay Tech	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	15196	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 13-08-2015, traslado a la feria de ingenios se toma Guayaquil	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	15197	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 01 al 02 de septiembre, reunion de trabajo con el equipo de la empresa de servicios petroleros SERTECPET	130.00	0.00	130.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
0502525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD	15198	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-08-2015, participacion taller de lanzamiento del plan de economia social de los conocimientos PESCA	40.00	0.00	40.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	15199	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-08-2015, participacion taller de lanzamiento del plan de economia social de los conocimientos PESCA	195.00	0.00	195.00	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720160249	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA	15201	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 18 al 19 de agosto de 2015, reunion de trabajo con equipo tecnico de LAFABRIL QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-06-2015, capacitacion de ISSN y Latindex	54.99	0.00	54.99	N	12/10/2015	12/10/2015	12/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	21/10/2015	8
1801588789001	RIVERA ACURIO MERI MARGARITA	15203	RIVERA ACURIO MERI MARGARITA: En atencion a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0557-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para evneto institucional de capacitacion administrativa financiera a personal de Institutos de la Coordinacion Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2.	2,698.00	323.76	2,741.17	N	12/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	10
1801588789001	RIVERA ACURIO MERI MARGARITA	15205	RIVERA ACURIO MERI MARGARITA: En atencion a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0557-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para evneto institucional de capacitacion administrativa financiera a personal de Institutos de la Coordinacion Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2.	323.76	0.00	323.76	N	12/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	15206	ASTUDILLO ALEXISS. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1278-MI, para mantenimiento al sistema de audio del salón Arutam del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	625.00	75.00	635.00	N	12/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	10
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	15208	ASTUDILLO ALEXISS. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1278-MI, para mantenimiento al sistema de audio del salón Arutam del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo	75.00	0.00	75.00	N	12/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	15209	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER. Pago por el servicio de mantenimiento correctivo al sistema de aire acondicionado del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología er Innovación. Solicita: Director Administrativo	720.00	86.40	731.52	N	12/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	10
1105111817001	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER	15212	ASTUDILLO TINOCO ALEXISS XAVIER. Pago por el servicio de mantenimiento correctivo al sistema de aire acondicionado del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología er Innovación. Solicita: Director Administrativo	86.40	0.00	86.40	N	12/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1792516145001	INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA	15213		2,951.10	354.13	2,998.32	N	12/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	21/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791317769001	VIGILANCIA Y ALARMA VIGIALARMA CIA. LTDA.	15214	INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA. LTDA. Pago por el arrendamiento de equipos de comunicación para el proceso noveno ENES que realiza el SNNa. VIGILANCIA Y ALARMA VIGIALARMA CIA. LTDA. Pago por reubicar las cámaras de seguridad y cubrir puntos ciegos en los edificios DELFOS y PROMETEO. Solicita: Director Administrativo.	440.00	52.80	447.04	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	8
1002240354	REINA VASQUEZ JENY CRISTINA	15215	REINA VASQUEZ JENY CRISTINAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16 al 17 de julio, taller de induccion a la secretaría.	126.00	0.00	126.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1791317769001	VIGILANCIA Y ALARMA VIGIALARMA CIA. LTDA.	15216	VIGILANCIA Y ALARMA VIGIALARMA CIA. LTDA. Pago por reubicar las cámaras de seguridad y cubrir puntos ciegos en los edificios DELFOS y PROMETEO. Solicita: Director Administrativo.	52.80	0.00	52.80	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	15217	CATOTA PARRA SOFIA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1281-MI elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerarquico superior: Fernanda Yanchapaxi Coordinadora de Saberes Ancestrales. Solicita: Director Administrativo	25.00	3.00	25.40	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	15218	CATOTA PARRA SOFIA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1281-MI elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerarquico superior: Fernanda Yanchapaxi Coordinadora de Saberes Ancestrales. Solicita: Director Administrativo	3.00	0.00	3.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1722745955001	ARIAS RAMOS SEBASTIAN ALEXANDER	15219	ARIAS RAMOS SEBASTIAN ALEXANDER. Pago por el servicio de logística del Taller de Mentores Sociales y Lengua del Sistema Nacionla de Nivelacion y Admision SNNa. Solicita: Director Administrativo	1,340.00	160.80	1,361.44	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	21/10/2015	8
1722745955001	ARIAS RAMOS SEBASTIAN ALEXANDER	15220	ARIAS RAMOS SEBASTIAN ALEXANDER. Pago por el servicio de logística del Taller de Mentores Sociales y Lengua del Sistema Nacionla de Nivelacion y Admision SNNa. Solicita: Director Administrativo	160.80	0.00	160.80	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1755004932001	SABOL TOMAS	15223	SABOL TOMAS. Pago por el Servicio de Logística para el proceso de EXONERA 2015. Solicita: Director Administrativo	6,963.00	835.56	7,074.41	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	21/10/2015	8
1755004932001	SABOL TOMAS	15225	SABOL TOMAS. Pago por el Servicio de Logística para el proceso de EXONERA 2015. Solicita: Director Administrativo	835.56	0.00	835.56	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	15228		280.00	33.60	284.48	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	15228	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO. Pago por el mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior por el mes de septiembre 2015. Solicita. director Administrativo.	280.00	33.60	284.48	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	22/10/2015	8
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	15232	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO. Pago por el mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior por el mes de septiembre 2015. Solicita. director Administrativo.	33.60	0.00	33.60	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	15234	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Pago por la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2015. Solicita: Gerente Zonal 4.	400.00	48.00	406.40	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	15235	[P:09 T:FR A:2015] 159 9999 SENESCYT: PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE 2015	102,399.16	0.00	79,599.06	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	15/10/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	15236	[P:09 T:AJ A:2015] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2015 POR HORAS EXTRAS ENCARGOS Y SUBROGACIONES	1,005.90	0.00	831.50	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	2
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	15237	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. Pago por la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2015. Solicita: Gerente Zonal 4.	48.00	0.00	48.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1792516145001	INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA	15238	INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA. LTDA. Pago por el arrendamiento de equipos de comunicación para el proceso noveno ENES que realiza el SNN.	354.13	0.00	354.13	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15244	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago por la renovación de la tarjeta VIP de TAME para el Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas Ing. Ernesto Nieto Carrillo.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	21/10/2015	8	21/10/2015	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15246	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago por la renovación de la tarjeta VIP de TAME para el Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas Ing. Ernesto Nieto Carrillo.	128.57	0.00	128.57	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	15252	COMISIÓN FULBRIGHT. Transferencia para cubrir los valores presupuestados para el presente año, de los becarios SENESCYT - FULBRIGHT, del convenio N° 20090141, suscrito en el 2009.	1,100.00	0.00	1,100.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	15253	[P:09 T:HO A:2015] 1599999 - SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2015, GALARZA VASCONEZ	551.32	0.00	445.23	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	15255	[P:09 T:AJ A:2015] 1599999 - SENESCYT: ALCANCE PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DE SP5 A SP7 DEL MES SEPTIEMBRE 2015, VACA DIAZ ANGELA	508.78	0.00	410.87	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	15/10/2015	2	16/10/2015	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	15256	COMERCIAL KYWI S.A. Pago centro ferretero que proporciona los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT.	306.21	35.79	335.36	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1791708180001	PRACOMSA	15257	PRACOMSA. Cancelar el uso de frecuencia convencional de 24 equipos durante el periodo de septiembre 2015. Solicita: Director Administrativo	340.36	40.84	345.80	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	15259	COMERCIAL KYWI S.A. Pago centro ferretero que proporciona los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT.	35.79	0.00	35.79	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	15262	PRACOMSA. Cancelar el uso de frecuencia convencional de 24 equipos durante el periodo de septiembre 2015. Solicita: Director Administrativo	40.84	0.00	40.84	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015		0		0
035813103	Fontaines RuizTomas Ivan	15263	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
040032045	Herrera GonzalezIleana Talia	15264	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,382.54	0.00	4,382.54	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	15265	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,700.00	0.00	5,700.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
044875891	PEREZ MARTINEZ SIMON	15266	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.													
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	15267	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	3,050.81	0.00	3,050.81	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
047715815	SuarezAlirica	15268	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,179.34	0.00	6,179.34	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	15269	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,454.44	0.00	4,454.44	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
054779590	Carreras García Francisco De Asis	15270	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	2,550.40	0.00	2,550.40	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
066911302	HUERTA MONICA KAREL	15271	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,415.15	0.00	5,415.15	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
068306333	CERDA HUGO	15272	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,163.04	0.00	6,163.04	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
090979055	Velazquez AraqueLuis Enrique	15273	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	2,567.66	0.00	2,567.66	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	15274	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,151.14	0.00	6,151.14	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	15275	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,353.72	0.00	5,353.72	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
108149582	Guerrero Lopez AlcantaraRicardo	15276	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,450.25	0.00	5,450.25	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
112721273	Rodriguez RamirezJuan Antonio	15277	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	3,076.90	0.00	3,076.90	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
13439310	MOGOS GABRIELA	15278	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15279	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,476.59	0.00	4,476.59	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
14289859	RAILEANU SZELES MONICA	15280	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	1,300.00	0.00	1,300.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
359510	KATTY CRISTINA	15281	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	15282	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,156.32	0.00	6,156.32	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
508134751	KhatunKaysara	15283	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,511.34	0.00	4,511.34	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	15284	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
84273275	DABIRIAN TEHRANI REZA	15285	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,134.30	0.00	6,134.30	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAB258241	Sucari JabbazGabriel Jacobo	15286	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,198.03	0.00	6,198.03	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAC211790	Badanolnes	15287	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,419.35	0.00	6,419.35	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAC632455	Rey FuentesJuan	15288	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	3,200.00	0.00	3,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	15289	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,160.00	0.00	4,160.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAC743050	ViolaJulio Cesar	15290	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAAD744383	PERAMO ANTONIO	15291	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	15292	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAE702779	García Isabel	15293	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	3,266.98	0.00	3,266.98	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAE856679	Molla Hernandez Oscar	15294	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,488.93	0.00	4,488.93	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAF654026	Martinez Fernandez Valentin Alejandro	15295	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAG114106	CRESPO FAJARDO JOSÉ LUIS	15296	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>													
AAG252099	Gil Sanchez Zosq, Marça	15297	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	5,381.85	0.00	5,381.85	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAG576982	Arroyo Rodriguez Carlos	15298	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	6,206.62	0.00	6,206.62	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAG634555	NOVEL MARTÍ GLORIA	15299	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	6,171.41	0.00	6,171.41	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAH041903	Sánchez González Angel	15300	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	4,461.51	0.00	4,461.51	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	15301	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	4,501.08	0.00	4,501.08	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AAJ773937	Eduardo Tarik Serrano Tovar	15302	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	4,947.76	0.00	4,947.76	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AF281199	CAMAS BAENA VICTORIANO	15303	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
AH2877141	MOUGIOS VASILEIOS	15304	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
B942757	Caçedo IglesiasCarlos Manuel	15305	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,356.81	0.00	5,356.81	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
C072800	Rodriguez QuinteroLuis Carlos	15306	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	7,666.80	0.00	7,666.80	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
LA796249	BurtonAndrew Mark	15307	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	15308	CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,553.87	0.00	4,553.87	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
XDA546899	Barroso RodriguezGloria	15309	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	4,320.00	0.00	4,320.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
XDB023209	Herrera Miguel	15310	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	2,946.67	0.00	2,946.67	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	15311	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	618.71	0.00	618.71	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
YA5558331	Vignola - Paolo	15312	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49253 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	4,794.84	0.00	4,794.84	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
041868335	SALAZAR LUGO RAQUEL DEL VALLE	15314	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
073148836	HurtadoErnesto Antonio	15315	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.</p>	4,471.87	0.00	4,471.87	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
081929618	WongSara	15316	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	2,458.25	0.00	2,458.25	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
082205173	Anacona RamirezJuan Roberto	15317	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	15318	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,196.57	0.00	6,196.57	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	15319	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	2,539.98	0.00	2,539.98	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
102537929	Navarro Castro Juan Carlos	15320	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,209.38	0.00	6,209.38	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
110452238	Muñoz Garcia Ana Celina	15321	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	3,870.52	0.00	3,870.52	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
120203344	Marín Jarrón José Rolando	15322	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,541.75	0.00	4,541.75	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
1756791669	SANTIAGO VISPO NELSON FRANCISCO	15323	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	2,635.60	0.00	2,635.60	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
208549	Fernandez Concepción Raul Ricardo	15324	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,141.98	0.00	6,141.98	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
38092721	Bravo Medina Carlos Alfredo	15325	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AA5181896	Nufrio Anna	15326	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,347.65	0.00	4,347.65	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAA383346	Zato Recellado José Gabriel	15327	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,200.00	0.00	4,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6

EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAA58960	AlberioRicardo Horacio	15328	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,532.06	0.00	4,532.06	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	15329	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	15330	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAI316953	Villamariz CidMaria Rosario	15331	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AD810407	Jorda BordehoreLuis	15332	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	5,331.28	0.00	5,331.28	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
C613626	Rama VitaleClaudio Antonio	15333	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,174.60	0.00	6,174.60	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
FI971273	Borenstein Denis	15334	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,141.47	0.00	6,141.47	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	15335	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,616.45	0.00	4,616.45	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
YA0087161	Chiruat Andrea	15336	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
YA6257143	Mulas Maurizio	15337	CUR Automático de Transferencias No. 49254 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°476.	4,495.98	0.00	4,495.98	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	6
AAB258241	Sucari JabbazGabriel Jacobo	15341	PAGO BECARIO SUCARI JABBAZ GABRIEL JACOBO - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 476.	2,327.58	0.00	2,327.58	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	13/10/2015	19/10/2015	6	19/10/2015	6
0802343517	SHAW ZULETA SILVIA ROXANA	15348	SHAW ZULETA SILVIA ROXANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaria y sus plataformas.	214.00	0.00	214.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
0401024583	NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO	15349	NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2012, taller de inducción a la secretaria	195.00	0.00	195.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1500479207	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN	15350	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Lago Agrio a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria	325.00	0.00	325.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
0401329578	VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA	15351	VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria	120.00	0.00	120.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1001402377	NUNEZ GOMEZ GALO RAMIRO	15352	NÚÑEZ GÓMEZ GALO RAMIRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a procesos de la secretaria	195.00	0.00	195.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
0701295560	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE	15354	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, capacitacion n ueva plataforma del SNIESE	260.00	0.00	260.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	15355	MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, taller de cpacitacion sobre plataforma tecnologica del SNIESE	276.00	0.00	276.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	21/10/2015	6	21/10/2015	8
0924407521	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO	15356	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	21/10/2015	8
1721141024	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH	15361	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	14/10/2015	19/10/2015	4	21/10/2015	6
1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	15370	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loreto, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1712854106	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA	15371	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1722984208	SABANDO CEVALLOS MARIA DE LOURDES	15372	SABANDO CEVALLOS LOURDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
0909173247	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA	15383	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito a, el día 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	15384	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cajabamba, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	15385	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Shell Mera, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
0918796137	ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE	15386	ESCOBAR TORRES WENDY CATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Milagro, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	15387	MALDONADO MINA DARWIN OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Sangolqui el día 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	15388	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra, Quito, Esmeraldas, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES	15389	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1711577328	EGAS ARMAS MISHHELL FERNANDA	15390	EGAS ARMAS MISHHELL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1719776476	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA	15391	PIZARA VACACELA CARLA VANESSA: 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	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	15392	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 30-08-2015 al 13-09-2015, para verificación de armado de material ENES	200.00	0.00	200.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	15394	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
0801638719	MESIA ORTEGA ENNY	15396	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, Quito, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	244.00	0.00	244.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1717124190	YANEZ RUBIO CARLOS ALBERTO	15397	YANEZ RUBIO CARLOS ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Jipijapa, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1719341495	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA	15398		40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	15399	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Calceta, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	15401	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra, Lago Agrio, Quito, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	360.00	0.00	360.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
0920827821	VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA	15402	VILLAFUERTE QUIZHPI FLOR ELENA: Pago viáticos y subsistencia Machala-El Oro, se constató en cada estación mediante una portátil que la transmisión de información al FTP Guayaquil INAMHI se realizó de forma correcta, del 07-09-2015 al 09-09-2015	200.00	0.00	200.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	15403	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 25-07-2015, socialización del proyecto de conocimientos tradicionales y cambio climático	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA	15404	RUANO CALDERON MONICA: 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	60.00	0.00	60.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	15405	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guano, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1710331420	JUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR	15406	GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1710372721	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR	15407	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Palora, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	244.00	0.00	244.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
0603091703	ALEJANDRA ABAIZA	15408	BAIZA DELGADO ALEJANDRA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Azogues, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1003443098	LARA HARO DAYANA ALEXANDRA	15409	LARA HARO DAYANA ALEXANDRA: 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	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH	15410		40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0401175633	NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH	15412	BECERRA ALBUJA ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinde, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES NAVARRETE FUERTES ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	15413	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, Vilcabamba, Cuenca, los días del 04 al 07 de agosto de 2015, recorrido de revisión de obras	252.00	0.00	252.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	15415	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-08-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	15416	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 07-09-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1713644191	PALLARES CENTENO ANA BELEN	15417	PALLARES CENTENO ANA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puerto Limon, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, organizacion de logistica de stan institucional y exposicion de carreras tecnicas	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1712519741	SERRANO VIA YURA	15418	SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 16 al 17 de septiembre de 2015, taller de formacion con becarios de la ULEAM	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1719155101	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE	15419	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 04 al 05 de agosto de 2015, visita y presentacion del proyecto prometeo	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULLIO	15421	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULLIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 09 al 10 e septiembre de 2015, revision de proyectos de prometeos	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	15422	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 22 al 23 de septiembre de 2015, evaluacion de trabajo de los encuestadores del INEC sobre ACTI	120.00	0.00	120.00	N	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15436	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 mes de septiembre 2015.	7,700.77	923.96	8,624.73	N	14/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15448	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1677	28.14	3.37	30.22	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1704973401001	ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR	15449	Regularización fondo de Caja Chica mes de octubre asignada a Andrea Bautista	3.37	0.00	3.37	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15450	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 mes de septiembre 2015.	923.96	0.00	923.96	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	15451	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, por el periodo de 8 de septiembre al 7 de octubre 2015	193.69	23.24	208.41	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	19/10/2015	21/10/2015	2	21/10/2015	6
045654862	DIEZ GARCIA NARDY DEL VALLE	15452	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	4,160.00	0.00	4,160.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
100364084	GuenniOrlando	15453	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	310.90	0.00	310.90	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
112372336	Araujo Ismen,ga Del Carmen	15454	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
124267307	LINARES PRATO OMAR JESUS	15455	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	3,700.00	0.00	3,700.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
13425871	COGALNICEANU DAN	15456	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	6,500.00	0.00	6,500.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
14289859	RAILEANU SZELES MONICA	15457	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	1,756.67	0.00	1,756.67	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	15458	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
1714097423	Jimenez AyoraPablo Esteban	15459	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	3,456.00	0.00	3,456.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
40727761	FRANCO WILFREDO RAMIRO	15460	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
486181779	BRADY COREY EDISON	15461	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	1,258.11	0.00	1,258.11	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	15462	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	15463	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	6,100.00	0.00	6,100.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AA2123460	BARANZONI SARA	15464	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	3,982.86	0.00	3,982.86	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AAD363768	MUÑOZ VIQUILLON PABLO	15465	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	3,094.49	0.00	3,094.49	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AAE512086	FernándezFrancisco	15466	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	3,230.00	0.00	3,230.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	15467	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	3,400.00	0.00	3,400.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	15468	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	15469	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	4,800.00	0.00	4,800.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
BA821926	ROJO ¿LVAREZ JOS¿ LUIS	15470	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
BD572494	Boira SartoSantiago Jos¿	15471	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	5,024.06	0.00	5,024.06	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	15472	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	2,960.00	0.00	2,960.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	15473	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	4,160.00	0.00	4,160.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
K7625370	KUMAR BRAJESH	15474	CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.	5,393.83	0.00	5,393.83	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15475	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p>	3,456.00	0.00	3,456.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	15476	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49376 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p>	8,722.58	0.00	8,722.58	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
039180957	POSSO RIVERA FAUSTO RENÉ	15477	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p>	6,210.72	0.00	6,210.72	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
047262210	Rosa Eugenia Reyes Gil	15478	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p>	3,854.58	0.00	3,854.58	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
065464634	Geraud Pouey Francis	15479	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p>	5,450.00	0.00	5,450.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
071105473	Pacheco Henry	15480	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 477.</p>	1,766.42	0.00	1,766.42	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15481	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	2,929.56	0.00	2,929.56	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
078806373	Colina AndradeGilberto de Jesus	15482	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,542.59	0.00	4,542.59	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
081929618	WongSara	15483	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	3,777.23	0.00	3,777.23	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
0912604402	BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA	15484	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,428.25	0.00	4,428.25	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
096383124	Mata MarcanoGladys del Valle	15485	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,550.16	0.00	4,550.16	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
100364084	GuenniOrlando	15486	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	5,470.52	0.00	5,470.52	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
132277311	SUÍREZ AUTHIEVRE CLAUDIO ANDRÉS	15487	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	2,880.00	0.00	2,880.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	15488	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	4,178.42	0.00	4,178.42	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
1706756838	Narvaez VasquezGerman Anibal	15489	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	3,129.38	0.00	3,129.38	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AA2123460	BARANZONI SARA	15490	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	2,710.82	0.00	2,710.82	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AA3045844	FrancescoManiglio	15491	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AA3395945	Di Campli Antonio	15492	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	1,386.67	0.00	1,386.67	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH798271	Barragan Robles Vicente	15493	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,934.14	0.00	4,934.14	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AAH167074	Muñoz MartinezRuben	15494	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,320.00	0.00	4,320.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
AAJ687722	Altuna CuestaAntonio Jos	15495	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	3,141.25	0.00	3,141.25	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
B7424169	CAO VAN CHUNG	15496	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,320.00	0.00	4,320.00	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
EC1810470	Danilda Hufana Duran	15497	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,524.50	0.00	4,524.50	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
G55813891	ShiDonghui	15498	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.</p>	4,549.75	0.00	4,549.75	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
N163520	Ross - Daniel Joseph	15499	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	4,558.60	0.00	4,558.60	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
XD607245	Tacoronte Juan Enrique	15500	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	6,301.28	0.00	6,301.28	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	15501	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	5,338.17	0.00	5,338.17	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
YA5558331	Vignola - Paolo	15502	CUR Automático de Transferencias No. 49377 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°477.	3,190.26	0.00	3,190.26	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015	19/10/2015	4	19/10/2015	4
1791256115001	OTECEL S.A.	15506	OTECEL S.A. Pago por la renovacion de 7 lineas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario del SENESCYT, por el periodo de 8 de septiembre al 7 de octubre 2015	23.24	0.00	23.24	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1792499801001	PROVEEDORES DE UPS PROVUPS CIA. LTDA.	15512	OFICENT: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-1282-MI, donde se solicita pago por de mantenimiento del sistema de alimentacion ininterrumpudia (UPS) del Data Center del Edificio Delfos (Repuestos). Solicita: Director Administrativo	275.04	0.00	275.04	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	15/10/2015		0		0
1792499801001	PROVEEDORES DE UPS PROVUPS CIA. LTDA.	15515		2,292.00	275.04	2,461.61	N	15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	0	23/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	15544	COMPRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE UPS DEL DATA CENTER DEL EDIFICIO DELFOS ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, cobertura de feria científica ciudadana en el INOCAR	130.00	0.00	130.00	N	16/10/2015	16/10/2015	22/10/2015	6	22/10/2015		0		0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	15546	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30 de julio de 2015, cobertura periodística de feria ciudadana en el INSPI	50.00	0.00	50.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	15547	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 30 de agosto de 2015, cobertura del evento INGENIOS	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	15548	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 141-08-2015, cobertura de la agenda de señor Secretario e la localidad	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	15549	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, coberturade recorrido de señor Secretario	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	15550	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, cobertura de evento INGENIOS	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	15551	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, cobertura de recorrido de señor Secretario	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	15580	MAZA OBANDO NELSON MANUEL. Pago por protocolización de adjudicación Nro. 1501k00001, en la Notaría Sexagésima Sexta del Canton Quito para transferencia del predio.Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	159.30	19.12	146.56	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	20/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	6
0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	15581	MAZA OBANDO NELSON MANUEL. Pago por protocolización de adjudicación Nro. 1501k00001, en la Notaría Sexagésima Sexta del Canton Quito para transferencia del predio.Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	19.12	0.00	19.12	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	19/10/2015		0		0
1160053010001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA	15582		2,070.33	0.00	2,070.33	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	20/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720194578	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE	15585	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUITO. Pago por inscripción del predio con clave catastral Nro. 42350000002035, ubicado en el sector de Yamburara, parroquia de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, para el funcionamiento de un Instituto Técnico, Tecnológico de Educación Superior	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	15586	CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Bahía de Caraquez, los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, por toma del ENES	40.25	0.00	40.25	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	15587	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 10-09-2015, traslado de funcionarios a la U de Santa Elena	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	15588	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL. Pago subsistencia por traslado de Ibarra a Tulcan, movilización de los funcionarios Daniel Suarez y Richard Rivadeneira el día 29-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	15589	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ibarra del día 23-09-2015, movilización de funcionarios	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	15590	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcan del día 22-09-2015, movilización de funcionarios	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	15591	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Tulcan del día 29-09-2015, movilización de los funcionarios Ima Sánchez, María Luisa Montesdeoca y David Salazar	80.00	0.00	80.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	15592	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL. Pago viáticos por traslado de Ibarra - Quito, movilización Dr Daniel Suarez, los días 24-09-2015 al 25-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	15594	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR, Pago subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo el día 15-09-2015, movilización funcionarios Paulina Huayamave, Gabriela Aroca	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	15595	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR, Pago subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda el día 10-09-2015, movilización de funcionarios Vallardo Villegas, Amalia Quinteros y Marcela Erazo	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	15596	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago subsistencia Ibarra a Quito del día 24-09-2015, movilización de funcionarios Ima Sánchez, María Luisa Montesdeoca, Alexandra Alencastro, Emmanuel Tamet	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	15597	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO, Pago subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 25-09-2015, movilización Srta. Aida Imbaquingo y Sr Darwin Maldonado	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	15598	CEVALLOS JUAN PABLO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	15599	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 14-08-2015 al 15-08-2015 toma del examen ENES docentes	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1713635249	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA	15600	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER , Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas de los días 14-08-2015 al 16-08-2015, aplicacion ENES docentes	52.00	0.00	52.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA	15601	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Yantaza del día 28-08-2015, foro Educación Superior y Desarrollo	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	15602	NUNEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 14-08-2015 al 16-08-2015,aplicación ENES docentes	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	15603	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 14-08-2015 al 15-08-2015 aplicación ENES docentes	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	15604	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Lorenzo, los días del 20 al 22 de julio de 2015, socializacion del SINA	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED	15605	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-06-2015, visita tecnica y reunion con coordinadores academicos	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1002432209	MARIA LUISA MONTESEDOCA TERAN	15606	CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 08-05-2015, asistencia o evento de induccion del nuevo medelo de gestion y seguridad penitenciaria	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	15607	MONTESEDOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 27-07-2015, capacitacion a postulantes del ENES	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002922464	MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN	15608	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a IATACUNGA, el día 19-06-2015, visita tecnica y reunion con secretaria de rehabilitacion social MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 27-07-2015, socializacion y capacitacion del ENES	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	15609	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 27-07-2015, socializacion y capacitacion del ENES	65.00	0.00	65.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	15610	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 22 al 24 de julio de 2015, aplicacion de encuestas de informacion para procesos de calidad con universidades	210.50	0.00	210.50	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	15611	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 29-07-2015, reunion con la coordinadora de nivelacion de la Universidad de Chimborazo	44.75	0.00	44.75	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	15613	BAYAS MORA PABLO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24 al 26 de julio de 2015, asistencia a la asamblea de educacion superior en la ESPOL	260.00	0.00	260.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	15614	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Puyo, los días del 22 al 24 de julio de 2015, aplicacion de encuesta de procesos de calidad de nivelacion	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	15615	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 10 al 12 de junio de 2012, capacitacion y socializacion del ENES	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1709159246	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA	15616	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, coordinacion de agenda de subsecretaria y organizacion de INGENIOS	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1709159246	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA	15617	MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Finampiro, los días del 14 al 15 de agosto de 2015, apoyo a subsecretaria en gabinete itinerante	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1723529564	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO	15619		280.00	0.00	280.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	15620	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 01-09-2015 al 04-09-2015, reuniones de trabajo para presentar datos de Oferta y Demanda con las Universidades de la Zona	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	15621	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 27-07-2015 al 29-07-2015, apoyo al PAC de Portoviejo en atención a la ciudadanía	164.00	0.00	164.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	15622	CEVALLOS JUAN PABLO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guaranda de los días 14-08-2015 al 16-08-2015, aplicación ENES docentes	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1754701033	GOMEZ VELASCO GONZALO	15624	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA	280.00	0.00	280.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	15626	GOMEZ VELASCO GONZALO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 13-07-2015 a 16-07-2015, levantamiento de información nivelación de carrera	40.00	0.00	40.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	15627	MORALES MEDINA DEICY YVETS, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuqui del día 29-06-2015, socialización y analisis del proyecto de vinculación con la comunidad "Nivelación PRE ENES"	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	20/10/2015	4	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	15636	MORALES MEDINA DEICY YVETS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito al Payo de los días 21-05-2015 al 22-05-2015, capacitación de estudiantes en procesos de postulación	76,200.00	0.00	76,200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	4
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	15637	ESPOL, En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-2015-0104-MI, donde se solicita pago final para la Escuela Politecnica del Litoral correspondiente al contrato N° 20140091, por servicio de nivelacion de carrera del SNNA. Solicita: Secretario de Educación Superior	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
0401445952	FUERTE JIMENEZ MARIA GABRIELA	15638	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 08-07-2015 al 10-07-2015, reuniones con coordinadores de nivelación de cada ciudad	128.00	0.00	128.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015		0		0
1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	15640	FUERTE JIMENEZ MARIA GABRIELA - Pago viático y subsistencia Portoviejo-Manabí, Manta-Manabí propuestas por la nueva Asamblea de Consejos Ciudadanos, del 31-07-2015 al 01-08-2015	200.00	0.00	200.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	15657	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 17 al 18 de septiembre de 2015, traslado a reuniones a señor Coordinador Zonal	84.00		84.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	15658	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 21 al 22 de septiembre de 2015, movikizacion por agenda de Coordinador Zonal	84.00	0.00	84.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015		0		0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	15659	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, cobertura periodística feria ciudadana	130.00	0.00	130.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015		0		0
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	15660	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06 al 07 de septiembre de 2015, dialogo con jóvenes sobre acceso a la educación superior	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	15661	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 28 al 29 de agosto de 2015, trasportes conatadoras a la zonal Guayas	120.00	0.00	120.00	N	16/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	2	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	6
1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	15667	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 24-08-2015, reunion con proyecto de Alianza para la foramcion profesional	54.99	0.00	54.99	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	15668	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Imantag del día 20-08-2015, taller "Proceso de Orientación Vocacional para estudiantes del Ministerio de Educación"	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	15669	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Riobamba de los días 16-07-2015 al 17-07-2015, mesa de trabajo para la socialización del proyecto Nivelación Pre ENES en la UTC, UTA, UNACH, ESPOCH	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	15670	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca , aplicación de la Segunda Sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas	80.00	0.00	80.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	15671	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 20-08-2015 al 24-08-2015. Segunda sesión presencial del curso virtual de Especialización en docencia Matemática	80.00	0.00	80.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA	15672		80.00	0.00	80.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	15682	MORALES MEDINA DEICY YVETS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 29-07-2015 al 30-07-2015, reuniones de trabajo para establecer los niveles de colaboración de las IES en el proceso de inducción a docentes.	120.00		120.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	15683	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 21 al 22 de julio de 2015, participacion en feria de ciencia e inovacion Quallanx	195.00	0.00	195.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	15684	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 21 al 22 de julio de 2015, visita a UNACH Y ESPOCH	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	15685	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, agenda para la feria científica ciudadana	65.00	0.00	65.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	15686	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 24 al 26 de julio de 2015, reuniones ESPAM	325.00	0.00	325.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	15687	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Guayaquil, el día 30-07-2015, visita a la feria ciudadana organizada por el INSPI	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1720210978	SUAREZ RODRIGUEZ GIANINA LIZETH	15688	SUAREZ RODRIGUEZ GIANINA LIZETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, organizacion y realizacion del lanzamiento del PESC	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	15689	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 18-08-2015, visita a la feria científica ciudadana organizada por el Instituto Oceanografico de la Armada	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	15690	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Guayaquil, el día 20-08-2015, Coordinacion con el equipo de trabajo de CODEX Alimentarium	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	15691	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 11 al 14 de agosto de 2015, capacitacion de los estudiantes en nivelacion general IKIAM	244.00	0.00	244.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	15692	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 21 al 22 de julio de 2015, participacion en feria de ciencia e inovacion Quallanx	130.00	0.00	130.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	15693	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 29 al 30 de julio de 2015, participacion primer consejo ciudadano sector nacional FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto del 2015, feria de galardones 3 er nivel 2015	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1719317750	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO	15694	ASTUDILLO ESTEVEZ IVAN ESTUARDO: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 28-08-2015, taller de participación ciudadana Ingenieros se toma Guayaquil	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0104433701	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	15695	CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 19-08-2015 al 21-08-2015, taller para la conformación de la red de investigación marina y gestión marítima	260.00	0.00	260.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1104127699	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO	15696	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 26-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria Galdardones zona 5 y 8	200.00	0.00	200.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	15697	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 26-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria galardones 5 y 8	200.00	0.00	200.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	15698	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 05 al 06 de agosto de 2015, reunion con ASEOPAC, ARTISTAS Y ALFE	195.00	0.00	195.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1709278673	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA	15699	QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, los días del 28 al 30 de julio, socializacion del COESC	168.00	0.00	168.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0603132630	CARDENAS VELA SANDRA MARIA	15700	CARDENAS VELA SANDRA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, reunion de trabajo con organizadores del INSPI	65.00	0.00	65.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	15701	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 20-07-2015, reunion con asamblea de educacion superior	65.00	0.00	65.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	15702		195.00	0.00	195.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	15703	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Archidona, el día 17 al 18 de julio del 2015, asistencia del séptimo gabinete ampliado SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 31-08-2015, reunión con representantes del GADIP Cayambe, U Central y MINEDUC	4.00	0.00	4.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1104127699	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO	15704	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, participación en la 5ta feria ciudadana Yo Investigo	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1104127699	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO	15705	URREGO CASTILLO BYRON MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 13 al 14 de agosto de 2015, reunión de planificación y avanzada para cumplimiento del plan de economía social del conocimiento	120.00	0.00	120.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	15706	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra del día 25-08-2015, reunión de trabajo entre la Coordinación de Saberes Ancestrales de Quito y la Coordinación Zonal 1 y 2	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	15707	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra del día 25-08-2015, reunión de trabajo entre el equipo de la Dirección de Ciencia Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales de la zonal 1y2 y la Coordinación de Saberes Ancestrales de Quito	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	15708	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA: Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda del día 10-09-2015, desarrollo del taller de articulación academia-empresa	40.00	0.00	40.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	15709	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 27-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria de galardones	195.00	0.00	195.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	2
047228492	Mar,n Haidee Coromote	15710	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	3,790.64	0.00	3,790.64	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
053384476	Carrasquero RodríguezEdwuin Jesus	15711		5,443.63	0.00	5,443.63	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	15712	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	6,188.27	0.00	6,188.27	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
056654552	Alio MingoJosé Javier Antonio	15713	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	2,288.41	0.00	2,288.41	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
056887561	Silva ColinaSoraya Josefina	15714	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,540.23	0.00	4,540.23	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	15715	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,700.00	0.00	5,700.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	15716	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	6,703.19	0.00	6,703.19	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
10981036N	JorgeFolino	15717	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,762.82	0.00	5,762.82	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
111972353	RONDON RIVAS MARIA EUGENIA	15718	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,807.59	0.00	4,807.59	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAC838034	Zeidan AhmadFaisal Mohamed	15719	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,057.63	0.00	5,057.63	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURIE	15720	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,406.62	0.00	5,406.62	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAF385115	Moro PezaArmando	15721	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,508.21	0.00	4,508.21	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	15722	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,992.92	0.00	4,992.92	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAJ101139	EscribanoGema	15723	CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	65.65	0.00	65.65	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15724	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p>	6,202.76	0.00	6,202.76	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	15725	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p>	6,521.38	0.00	6,521.38	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
P7431551	SASCHA STEINER	15726	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p>	5,200.00	0.00	5,200.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
XDC151246	Molinerio OrtizJon	15727	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49514 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p>	6,044.45	0.00	6,044.45	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	15728	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p>	5,396.36	0.00	5,396.36	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
075670229	Paredes Maritza	15729	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.</p>	3,294.77	0.00	3,294.77	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
088314314	COLINA MORLES ELIZER	15730	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,540.24	0.00	5,540.24	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
111745900	Ordoñez Vela Jorge Anibal	15731	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,240.50	0.00	5,240.50	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
39841816	URIBE SOTO RAFAEL ALONSO	15732	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,257.02	0.00	4,257.02	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
4494091	Borda Rodriguez Alexander	15733	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,519.91	0.00	4,519.91	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
90801745	GONZALEZLUIS	15734	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	15735	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	6,190.56	0.00	6,190.56	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	15736	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	15737	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	5,250.21	0.00	5,250.21	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AAF385115	Moro Pez,Armando	15738	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	150.00	0.00	150.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	15739	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	3,700.00	0.00	3,700.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
BA539229	VALCUENDE DEL RIO JOSE MARIA	15740	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
BB761831	Baena BaenaFernando Josz	15741	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	7,467.60	0.00	7,467.60	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
C5RHGCKW1	BreitbachNils	15742	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,963.63	0.00	4,963.63	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
CC41748851	ORTIZ MONCADA MARIA DEL ROCIO	15743	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	15744	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,407.45	0.00	4,407.45	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	15745	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	6,500.00	0.00	6,500.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	15746	CUR Automático de Transferencias No. 49515 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°482.	4,678.44	0.00	4,678.44	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015	22/10/2015	2	22/10/2015	2
1792499801001	PROVEEDORES DE UPS PROVUPS CIA. LTDA.	15748		2,461.84	295.42	2,501.23	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	23/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792499801001	PROVEEDORES DE UPS PROVUPS CIA. LTDA.	15751	PROVUPS CIA. TDA.: En atencion a memo N° SENESCYT-DADM-2015-1282-MI, donde se solicita pago por el proceso de mantenimiento del sistema de alimentacion ininterrumpudia (UPS) del Data Center del Edificio Delfos (Mano de Obra). Solicita: Director Administrativo	295.42	0.00	295.42	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015		0		0
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	15752	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Guayaquil, los días del 08 al 09 de julio de 2015, reuniones con varias instituciones de las ciudades	85.00	0.00	85.00	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	2
1792499801001	PROVEEDORES DE UPS PROVUPS CIA. LTDA.	15755	OFICENT: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-1282-MI, donde se solicita pago por de mantenimiento del sistema de alimentacion ininterrumpudia (UPS) del Data Center del Edificio Delfos (Repuestos). Solicita: Director Administrativo	(275.04)	0.00	(275.04)	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015		0		0
1792499801001	PROVEEDORES DE UPS PROVUPS CIA. LTDA.	15757	OFICENT: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-1282-MI, donde se solicita pago por de mantenimiento del sistema de alimentacion ininterrumpudia (UPS) del Data Center del Edificio Delfos (Repuestos). Solicita: Director Administrativo	275.04	0.00	275.04	N	19/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	0	19/10/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	15767	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago por el abastecimiento de combustible a Gasolina para el mes de septiembre 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo	2,150.79	258.09	2,408.88	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	15767	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago por el abastecimiento de combustible a Gasolina para el mes de septiembre 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo	2,150.79	258.09	2,408.88	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	15768	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago por el abastecimiento de combustible a Gasolina para el mes de septiembre 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo	258.09	0.00	258.09	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	15769	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago por el abastecimiento de combustible a Gasolina para el mes de septiembre 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, cobertura del evento de INGENIOS	136.00	0.00	136.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	15770	CONSORCIO THOUGHTWORKS En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-391-MI para consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE según contrato 20140107 y 20140194. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	110,000.00	13,200.00	111,760.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	15771	CONSORCIO THOUGHTWORKS En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-391-MI para consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE según contrato 20140107 y 20140194. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	13,200.00	0.00	13,200.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	15783	CONSORCIO THOUGHTWORKS. Pago de consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE según contrato 20140194.	48,036.06	5,764.33	48,804.64	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	15785	CONSORCIO THOUGHTWORKS. Pago de consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE según contrato 20140194.	5,764.33	0.00	5,764.33	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015		0		0
0103746442	TORRES RUALES MARIA IVON	15807	TORRES RUALES MARIA IVONNE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17 al 18 de julio de 2015, coordinación logística de stand asignado a la feria ciudadana	120.00	0.00	120.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1205238700	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA	15809	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, los días del 28 al 30 de julio de 2015, taller de socialización del COESC	160.00	0.00	160.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	2
1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	15810	PILAPANA DANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 21-08-2015, reunión de planificación en la ESPOCH	40.00	0.00	40.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	20/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015	0
1003320486	ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA	15812		40.00	0.00	40.00	N	20/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	0	22/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909574402001	CHACON CALDERON MIRIAM JUDITH CAROLINA	15877	CHACON CALDERON MIRIAM .- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0982-MI pago producto final 12 y 13, para diseñar un sistema de acompañamiento a docentes, en base al contrato No. 20140168 . Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	1,627.29		1,627.29	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
041459238	Velasquez de Preciado Glenda Coromoto	15882	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	5,031.83	0.00	5,031.83	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	15883	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	4,926.21	0.00	4,926.21	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
044875891	PEREZ MARTINEZ SIMON	15884	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	300.61	0.00	300.61	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
071938633	Roa de RodriguezOlga	15885	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	800.00	0.00	800.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
085762875	Francklin IvanRivas Echeverria	15886	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	4,936.24	0.00	4,936.24	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
0911049377	Chiluiza ReyesDavid	15887	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	LUDEÑA ABARCA EDUARDO VICENTE	15888	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	6,000.00	0.00	6,000.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	15889	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	5,131.84	0.00	5,131.84	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	15890	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	5,200.00	0.00	5,200.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
1720689353	MOLINA POLANIA CLAUDIA INDIRA	15891	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	4,453.01	0.00	4,453.01	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
1756736011	BARRERA VALLE MARITZA ISIDRA	15892	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	171.56	0.00	171.56	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
1801163385	SALAZAR SERRANO JORGE MAURICIO	15893	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	4,320.00	0.00	4,320.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15894	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
AAC211790	BadanoInes	15895	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	137.54	0.00	137.54	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	15896	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	647.84	0.00	647.84	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
AAD638319	BenabentManuel	15897	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	4,532.96	0.00	4,532.96	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	15898	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	15899	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	16.80	0.00	16.80	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAJ646659	AYLLON PINO BRUNO	15900	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	875.46	0.00	875.46	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
AAK103811	Roca PerezLuis	15901	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	5,319.89	0.00	5,319.89	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
BA613794	Marrero LlinaresJosè Manuel	15902	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	4,549.60	0.00	4,549.60	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
BA892906	Lopez Alvarado Julio Manuel	15903	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	247.17	0.00	247.17	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	15904	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	3,780.00	0.00	3,780.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	15905	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	6,199.91	0.00	6,199.91	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	15906	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	4,320.00	0.00	4,320.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	15907	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	4,160.00	0.00	4,160.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
YA0087161	Chiruat Andrea	15908	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	105.30	0.00	105.30	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
YA3794117	Bussu Anna	15909	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	668.49	0.00	668.49	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	15910	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	6,119.86	0.00	6,119.86	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	15911	<p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.</p>	3,168.98	0.00	3,168.98	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0107313041	HAMPEL HERIETTA	15918	CUR Automático de Transferencias No. 49599 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	10,683.90	0.00	10,683.90	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
06140156314	Gomez GomezOmar Salvador	15919	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	4,321.31	0.00	4,321.31	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
061546659	ARAY YOSSLLEN	15920	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	6,193.55	0.00	6,193.55	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
064886558	FERNANDEZ GOMEZ RODOLFO	15921	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	3,342.04	0.00	3,342.04	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
1756736011	BARRERA VALLE MARITZA ISIDRA	15922	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	5,332.49	0.00	5,332.49	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
AAA558960	AlberioRicardo Horacio	15923	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	825.81	0.00	825.81	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAA739608	DEGREGORIO OSVALDO JORGE	15924	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	759.03	0.00	759.03	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
AAG477644	Santos Arnaiz José Antonio	15925	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	7,518.23	0.00	7,518.23	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
AAJ103860	Hernández Perdomo Wilmar	15926	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	1,800.00	0.00	1,800.00	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
BA892906	Lopez Alvarado Julio Manuel	15927	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	65.78	0.00	65.78	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
C4F18WRRN	VARGAS JENTZSCH PAUL	15928	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	4,494.72	0.00	4,494.72	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
LA796249	Burton Andrew Mark	15929	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	120.78	0.00	120.78	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
YA0405293	Cantini ReyesLiliana Peregrina	15930	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	4,319.82	0.00	4,319.82	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
YA4379666	BernacchiaGiovanni	15931	CUR Automático de Transferencias No. 49600 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°485.	5,672.25	0.00	5,672.25	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15933	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por el servicio brindado el mes de septiembre 2015	257.58	0.00	257.58	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
BA892906	Lopez Alvarado Julio Manuel	15935	PAGO BECARIO LOPEZ ALVARADO JULIO MANUEL - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N°485.	6,773.44	0.00	6,773.44	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15937	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por el servicio brindado el mes de septiembre 2015	(257.58)	0.00	(257.58)	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15938	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por el servicio brindado el mes de septiembre 2015	2,146.50	257.58	2,404.08	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	15939	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por póliza de seguros que ampara los bienes de todos los riesgos de Ramos Generales para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación y sus Regionales del 29 de agosto 2015 al 28 de agosto 2016. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	122,119.25	14,654.32	133,725.31	N	21/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15940	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por el servicio brindado el mes de septiembre 2015	257.58	0.00	257.58	N	21/10/2015	21/10/2015	21/10/2015	0	21/10/2015		0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	15941	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 mes de septiembre 2015.	49.02	5.88	52.74	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	15944	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 mes de septiembre 2015.	5.88	0.00	5.88	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15945	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 de septiembre al 30 de septiembre 2015.	3,449.41	413.93	3,863.34	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	28/10/2015	6	28/10/2015	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15947	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 de septiembre al 30 de septiembre 2015.	413.93	0.00	413.93	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	15948	SEGUROS SUCRE S.A. Pago por póliza de seguros que ampara los bienes de todos los riesgos de Ramos Generales para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación y sus Regionales del 29 de agosto 2015 al 28 de agosto 2016. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	14,654.32	0.00	14,654.32	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	15949	Pago a Econ. Rene Ramirez G. Secretario del SENESCYT, por viaje a la Ciudad de Santiago de Chile y Buenos Aires, del 02 al 07 de septiembre. Solicita: Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	1,524.60	0.00	1,524.60	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1768180420001	EMPRESA PUBLICA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA CEC EP	15956	Transferencia al CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA -CEC EP-, para la implementación de la fase de capacitación virtual sobre la Transversalización de los Ejes de Igualdad en la Educación Superior a todas las IES, según Convenio Especifico firmado entre la SENESCYT y el CEC EP.	49,902.41	0.00	49,902.41	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	15958	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago por el consumo de agua potable del mes de septiembre 2015.	1,513.49	0.00	1,513.49	N	22/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	6	29/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15986	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame EP para la autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la SENESCYT, según Contrato Nro. EQ-TC-202589 -20150102.	26,524.24	2,763.36	29,287.60	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15987		2,763.36	0.00	2,763.36	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790043800001	COHECO S.A.	15988	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame EP para la autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la SENESCYT, según Contrato Nro. EQ-TC-202589 -20150102. COHECO S.A. Pago por el mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo por el mes de Septiembre 2015	196.21	23.55	211.13	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	15989	CCOHECO S.A. Pago por el mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo por el mes de Septiembre 2015	23.55	0.00	23.55	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
0991326030001	SOLU S.A.	15990	SOLU S.A. Pago por el servicio de logística para el taller de socialización del Código de Ingenios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	2,950.00	354.00	2,997.20	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0991326030001	SOLU S.A.	15991	SOLU S.A. Pago por el servicio de logística para el taller de socialización del Código de Ingenios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	354.00	0.00	354.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	15992	Segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-491-MI, para pago por la prestación del servicio de limpieza instalaciones de la SENESCYT desde el 9 de septiembre al 08 de octubre, contrato No. 20150023. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero.	17,518.85	2,102.26	17,799.15	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	28/10/2015	6
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	15993	Segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-491-MI, para pago por la prestación del servicio de limpieza instalaciones de la SENESCYT desde el 9 de septiembre al 08 de octubre, contrato No. 20150023. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero.	2,102.26	0.00	2,102.26	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	22/10/2015		0		0
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	15994	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY. Prestación de servicio de Nivelación Emblemática para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en San Miguel de Urcoquí, pago final contrato No. 20140198. Solicita: Subsecretaría General	6,330.00	0.00	6,330.00	N	22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	0	23/10/2015	27/10/2015	4	27/10/2015	4
1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	16000	COMPANIA DE TRANSPORTE UNIPRO.-Cancelar el Servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT- QUITO, personal del CONTAC CENTER y Coordinación Zonal Azoguez, correspondiente al período del 24 de agosto al 23 de septiembre 2015, contratos No. 20140207, 20150069,20150070,20150071.	28,370.50	0.00	28,086.79	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	16001		100.00	12.00	101.60	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	16003	IMPACTEG CIA. LTDA. Pago por servicio de capacitación sobre las impresoras Zebra del Área de Bienes y Mantenimiento de la Dirección Administrativa de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	12.00	0.00	12.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16004	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los pivotes 381121 (enlaces de internet), 920447 (Servicios de Administración de Contenidos e Intranet) y 919515 (Servicios de Infraestructura IAAS) por el mes de septiembre de 2015	40,259.14	4,831.10	45,090.24	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16005	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los pivotes 381121 (enlaces de internet), 920447 (Servicios de Administración de Contenidos e Intranet) y 919515 (Servicios de Infraestructura IAAS) por el mes de septiembre de 2015	4,831.10	0.00	4,831.10	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16006	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por los servicios brindados por CNT E.P. de los pivotes 808542 (Anillo Interministerial IAAS), 800814 (Enlace de Datos) y 416526 (Enlaces de Azogues) por el mes de septiembre de 2015.	27,865.99	3,343.92	31,209.91	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16010	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por los servicios brindados por CNT E.P. de los pivotes 808542 (Anillo Interministerial IAAS), 800814 (Enlace de Datos) y 416526 (Enlaces de Azogues) por el mes de septiembre de 2015.	3,343.92	0.00	3,343.92	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	16012	CANCESA S.A. Pago de consumo de combustible del mes de septiembre 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicita: Coordinadora Zonal Guayas	545.92	65.51	611.43	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	28/10/2015	4
0992199970001	CANCESA S.A.	16017	CANCESA S.A. Pago de consumo de combustible del mes de septiembre 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicita: Coordinadora Zonal Guayas	65.51	0.00	65.51	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1804072484	NUNEZ MOYA CARLOS RAMIRO	16041	NÚÑEZ MOYA CARLOS RAMIRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, el día 19-08-2015, inspección de área de PAC	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002864708	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID	16042		40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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 MONTESEDOCA TERAN	16043	MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-08-2015, socializacion de resultados de la consultoria investigacion sobre temas de las carreras de educacion superior	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	16044	MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-08-2015, socializacion de la consultoria Economica	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1711896314	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA	16045	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA. Pago viático y subsistencia por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 29 al 30 de julio 2015, para avanzada para Feria Científica	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	16047	CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA. Pago subsistencia por traslado Quito-Santo Domingo-Quito el 11 de agosto 2015, para coordinar logística de la agenda que cumplirá Rene Ramirez	65.00	0.00	65.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	16049	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 05-08-2015, reunion con la coordinacion general de asesoria juridica	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1711386274	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO	16051	DIAZ PABON ANA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 23-07-2015, reunion en la Prefectura de Ambato	240.00	0.00	240.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1719155101	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE	16052	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, Shushufindi, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	16053	SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atacames, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1900570191	CASTRO LEON HENRI ESTUARDO	16054	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a San Lorenzo, Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	240.00	0.00	240.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1716490253	CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA	16055	CASTRO HENRY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Yantaza, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1002499570	MEZA BENALCAZAR RICARDO DAVID	16056	CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA: 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	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	16057	MEZA RICARDO DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Ana, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	16058	MALDONADO MINA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-08-2015, socialización de resultados de la consultoría de necesidades de talento humano local y nacional	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	16059	MALDONADO MINA DARWIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a San Lorenzo, los días del 20 al 22 de julio de 2015, socialización de los procesos del SNNA	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	16061	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Nueva Loja de los días 13-09-2015 al 17-07-2015, traslado de funcionarios.	424.97	0.00	424.97	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	16062	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urucuqui del día 18-09-2015, traslado del Sargento Marcelo Gudiño	45.20	0.00	45.20	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	16063	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de subsistencia por traslado de Quito a Puerto Limon del día 11-09-2015, traslado de funcionarios Rina Pazos y Pablo Granda	60.00	0.00	60.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	16065	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Limoncocha de los días 21-09-2015 al 23-09-2015, traslado de funcionarios Angelica Vaca y delegados del Banco Mundial	228.83	0.00	228.83	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	16066	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto Domingo del día 27-09-2015, traslado funcionarios Frank Cevallos y Jairo Masapanta	46.00	0.00	46.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	16067	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO: Pago por el servicio de cambio de alfombras para exterior con Logotipo Institucional en edificios Delfos, Prometeo y Tempo. Solicita: Director Administrativo	2,453.00	294.36	2,492.25	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	16069	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Babahoyo de los días 06-09-2015 al 07-09-2015, traslado de funcionarios Lorena Araujo y Alex Rodríguez	178.00	0.00	178.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	16070		294.36	0.00	294.36	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	16072	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO. Pago por el servicio de cambio de alfombras para exterior con Logotipo Institucional en edificios Delfos, Prometeo y Tempo. Solicita: Director Administrativo RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Cotacachi el día 21-09-2015, traslado de funcionarios Milton Mora y Irayda Ruiz	44.20	0.00	44.20	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	16075	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urququí el día 11-09-2015, traslado del funcionario Andres Dominguez	45.20	0.00	45.20	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	16077	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urququí el día 18-09-2015, traslado de funcionarios Rene Ramirez y Paúl Espinoza	45.20	0.00	45.20	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda	16082	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 21-08-2015, Taller de capacitación para Facilitadores de los Talleres Territoriales del Plan INGENIOS	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	16084	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Vilcabamba, los días del 04 al 07 de agosto de 2015, verificación de bienes informáticos del Instituto	280.00	0.00	280.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1716813272001	CACERES MALDONADO JAIME GONZALO	16085	CACERES MALDONADO JAIME GONZALO, Pago por el Servicio de Logística para los "Talleres a Universidades, IPIS, entidades del Sector Público de la Política Pública de Propiedad Intelectual". Solicita: Director Administrativo	7,190.00	862.80	7,305.04	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	27/10/2015	4	27/10/2015	4
1716813272001	CACERES MALDONADO JAIME GONZALO	16088	CACERES MALDONADO JAIME GONZALO, Pago por el Servicio de Logística para los "Talleres a Universidades, IPIS, entidades del Sector Público de la Política Pública de Propiedad Intelectual". Solicita: Director Administrativo	862.80	0.00	862.80	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	16091	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. Pago por el gasto del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de septiembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	417.90	50.15	468.05	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	28/10/2015	4
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	16093	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, Cayambe, Esmeraldas, los días del 28-07-2015 al 02-08-2015, varias reuniones con autoridades de las diferentes localidades	459.00	0.00	459.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	16095		40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	16096	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 21-05-2015, revision de perfiles de docentes de las zonas 3, 6, 7	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	16097	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, Latacunga, los días del 25 al 26 de junio de 2015, asistencia a la feria semana de la ciencia, tecnología y emprendimiento	50.15	0.00	50.15	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	16098	COMBUSOLIVOS CIA. LTDA. Pago por el gasto del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de septiembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	16100	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Susudel, el día 11-07-2015, participacion en la feria de servicios ciudadanos con la difusion del SNNA y Becas	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	16101	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, Latacunga, los días del 25 al 26 de junio de 2015, asistencia a feria semana de la ciencia, tecnología y emprendimiento	216.00	0.00	216.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	16102	MONZON GÓMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, participacion en encuentro entre actores vinculados con el programa de formacion tecnica MSP Senescyt	65.00	0.00	65.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	16103	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio, reunion de trabajo y recorrido por la planta SERTECPET y presentación INGENIOS	42.00	0.00	42.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	16104	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Vinges el día 30-09-2015, traslado de funcionarios Paulina Huayamave y Alma Zeballos	42.00	0.00	42.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	16105	SORIA LASSO MARCO VINICIO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga el día 07-09-2015, traslado de funcionarios Elizabeth Chicaiza	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	16106	PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Gonzanama, Quijamba, el día 13 de julio 2015, socializacion sobre el SNNA a colegios del sector	200.00	0.00	200.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0703866988	MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA	16107	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Pasaje, Machala, Zaruma, Balzas, Piñas, Arenillas, Santa Rosa, los días del 14 al 16 de julio de 2015, difusión y socialización del SNNA, Becas y ENES	369.35	0.00	369.35	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE	16109	MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Machala a Loja, Vilcabamba, los días del 03 al 07 de agosto de 2015, apoyo en revisión de equipos del Instituto de Vilcabamba	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	16110	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 25 al 26 de mayo de 2015, revisión de perfiles de docentes zonas 3, 6 y 7	48.00	0.00	48.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	16111	PULLA BURBANO KAREN ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-08-2015, audiencia de estrados en caso Jacobo Bucaram	120.00	0.00	120.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	16112	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-08-2015 al 30-09-2015, cobertura de recorrido de señor Secretario	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	16116	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, cobertura periodística de recorrido de señor Secretario	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	16117	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-09-2015, cobertura de rueda de prensa señor Secretario	56.00	0.00	56.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	16119	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 09-09-2015, entrevistas y registro fotográfico a prometeos	40.00	0.00	40.00	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	16120	NIETO RANDY ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, cobertura periodística de recorrido de señor secretario	54.99	0.00	54.99	N	23/10/2015	23/10/2015	24/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	16122	PULLA BURBANO KAREN ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 11-08-2015, audiencia de estrado de juicio de Jacobo bucamam	129.21	15.51	140.91	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	16123	IMBAUTO SA. Pago por el mantenimiento del vehículo institucional SZ de placa PEI-5366, de la Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	15.51	0.00	15.51	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	16130	IMBAUTO SA. Pago por el mantenimiento del vehículo institucional SZ de placa PEI-5366, de la Zonal 1 y 2. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Reembolso de gastos a favor del arrendador del bien inmueble por pago de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período del 20 de agosto al 18 de septiembre 2015	110.21	0.00	110.21	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	16134	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO. Pago por el servicio de logística en el encuentro de Lineamientos para la implementación de programas y políticas de prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el ámbito universitario.	600.00	72.00	609.60	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	16136	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Reembolso de gastos a favor del arrendador del bien inmueble por pago de agua potable de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período de octubre 2015	17.39	0.00	17.39	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015	28/10/2015	4	28/10/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16137	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por el servicio de correos del Ecuador correspondiente al mes de Julio 2015 . Solicita: Coordinador Administrativo Financiero	3,535.57	424.27	3,959.84	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16138	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por el servicio de correos del Ecuador correspondiente al mes de Julio 2015 . Solicita: Coordinador Administrativo Financiero	424.27	0.00	424.27	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16144	CORREOS DEL ECUADOR EP: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0132-MI, donde solicitan pago por envío de correo Institucional al exterior dentro del contrato No 20150028. Solicita: Director de Documentación y Certificación	180.99	21.72	202.71	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	16146	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Según memo Nro.SENESCYT-DADM-2015-1386-MI del 23 de octubre 2015, donde solicita cubrir el consumo de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Superior Aloasi.	649.81	0.00	649.81	N	23/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	28/10/2015	2	28/10/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16147	CORREOS DEL ECUADOR EP: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0132-MI, donde solicitan pago por envío de correo Institucional al exterior dentro del contrato No 20150028. Solicita: Director de Documentación y Certificación	21.72	0.00	21.72	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16151	TAME EP. En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2015-1387-MI, donde se solicita pago para renovación de tarjeta VIP TAME del con. Rene Alberto Ramirez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicita: Director Administrativo.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	23/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	16152	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	353.07	0.00	353.07	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
046492652	DEMEY JHONNY RAFAEL	16153	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
051072892	Herrera Nicol@sAntonio Jos@	16154	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	1,697.86	0.00	1,697.86	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
055578994	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	16155	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	2,605.40	0.00	2,605.40	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	16156	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	535.18	0.00	535.18	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
096809600	Vegas Garc@aAriadne Lucrecia	16157	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	8,934.01	0.00	8,934.01	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
111745900	Ordoz@ez VelaJorge Anibal	16158	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	46.40	0.00	46.40	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
13439310	MOGOS GABRIELA	16159	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	2,560.00	0.00	2,560.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
AAA429600	DIAZ BRETONES FRANCISCO JOSE	16160	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	6,268.99	0.00	6,268.99	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	16161	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	128.72	0.00	128.72	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
AAE512086	FernandezFrancisco	16162	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	355.85	0.00	355.85	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
AAH056741	Ruiz AizpunuaLeire	16163	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	7,782.03	0.00	7,782.03	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
AAH391359	SARMIENTO RAMIREZ ISMAEL	16164	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	7,693.54	0.00	7,693.54	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16165	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	4,51	0,00	4,51	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	16166	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	485.03	0,00	485.03	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
BA613794	Marrero LlinaresJosé Manuel	16167	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	620.25	0,00	620.25	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
K5355925	ThangaswamySelvaraj	16168	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	2,071.58	0,00	2,071.58	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
L1620205	KunapuliSeshadri Sastry	16169	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	6,618.89	0,00	6,618.89	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
LA796249	BurtonAndrew Mark	16170	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	2,393.41	0,00	2,393.41	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
UQ7905929	ZIANI KHALID	16171	CUR Automático de Transferencias No. 49734 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°486.	9,409.73	0.00	9,409.73	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	4
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	16182	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Pago por el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el mes de septiembre 2015.	196.55	23.59	199.70	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	16183	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Pago por el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el mes de septiembre 2015.	23.59	0.00	23.59	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1707461495001	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO	16184	ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO. Pago por el servicio de logística en el encuentro de Lineamientos para la implementación de programas y políticas de prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la ambito universitario.	72.00	0.00	72.00	N	23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	0	23/10/2015		0		0
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	16185	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14 al 15 de agosto de 2015, aplicacion de examen de habilitacion docente	132.00	0.00	132.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	27/10/2015		0		0
0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda	16186	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, el día 24-09-2015, participacion en difusion de proyecto PIC-12-INP-001	45.00	0.00	45.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	27/10/2015		0		0
1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS	16187	MORALES MEDINA DEICY YVETS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 25 al 26 de junio de 2015, mesa de trabajo y nivelacion Pre ENES.	136.00	0.00	136.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	27/10/2015		0		0
0909173247	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA	16188	ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 12-08-2015, taller de evaluacion sobre politica publica	49.00	0.00	49.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	27/10/2015		0		0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	16189	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE. Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 24-07-2015, visita y levantamiento de información Universidad de Loja, Casa de la Cultura, SECAP	52.00	0.00	52.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	27/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	16190	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 14 al 16 de agosto de 2015, toma de pruebas docentes	216.00	0.00	216.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	27/10/2015		0		0
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A	16191	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 04 al 08 de agosto de 2015, seguimiento a la recolección de datos de estudiantes matriculados en nivelación	296.00	0.00	296.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	27/10/2015		0		0
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	16192	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 19-08-2015, Capacitación docentes MINEDUC	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1755990718	TAMET EMMANUELLE	16193	TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 08-09-2015, simposio de Ciencia y Tecnología en la Ciespal	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	16194	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 08-09-2015, simposio de periodismo de ciencia y tecnología en Ciespal	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1755990718	TAMET EMMANUELLE	16195	TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 14-09-2015, presentación programa horizonte 2020 de la CELAC China	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	16196	CAÑIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santa Elena del día 23-07-2015, taller articulación academia-empresa.	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	16197	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE, Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Quito del día 21-07-2015, acercamiento institucional a los empresarios ambatoños y directivos de CALTU	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	16198	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Colta de los días 15-07-2015 al 16-07-2015, visita a los ITS de Riobamba y Ambato, participación en talleres de ISPEDIBS	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
3050296346	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA	16199	QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 12-08-2015, taller de articulación academia-empresa	65.00	0.00	65.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	16200	CAÑIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 12-08-2015, taller de articulación academia-empresa.	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1803601010	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	16201		280.00	0.00	280.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	16202	NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Francisco de Orellana de los días 14-07-2015 al 17-07-2015, recorrido por la planta SERTECEP, taller de articulación interinstitucional	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	16203	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quevedo del día 12-08-2015, taller de articulación academia-empresa	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	16204	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Coca de los días 02-09-2015 al 03-09-2015, cobertura Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior Zona 2	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	16205	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 10-09-2015, clausura de Curso Intensivo de Preparación de Examen Nacional para la Educación Superior	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	16206	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Virgen de Fátima, de los días 19-08-2015 al 20-08-2015, Evaluación técnica de proyectos reportados por el INIAP	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0917208670	BAYAS MORA PABLO ANDRES	16207	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-06-2015, visita al centro de rehabilitación social regional	325.00	0.00	325.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	16208	BAYAS MORA PABLO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19 al 21 de junio de 2015, reunion en el Telegrafo acerca de impresion de ENES y Exonera	360.00	0.00	360.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	16209	SALAS AREVALO SONIA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 25 al 29 de junio de 2015, taller de socialización y proyecto de vinculación con la sociedad sobre nivelación	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	16210	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Bbahoyo, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, capacitación a docentes aplicadores de enes y exonera	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1002432209	MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN	16211	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Tulcan, los días del 23 al 24 de julio de 2015, feria de saberes de la zona 1 y 4	4.00	0.00	4.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16212	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 31-08-2015, reunion con representantes del GADIP Cayambe y U central	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	16213	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 20-08-2015, capacitaciona docentes del MINEDUC	280.00	0.00	280.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0914571658	ROSAS SANCHEZ ADRIANA JULIA	16214	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, Latacunga, los días del 04 al 07 de agosto de 2015, recopilacion de informacion de las IEA sobre estudiantes de nivelacion	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	16215	ROSAS SANCHEZ ADRIANA JULIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgencde Fatima, el día 24-08-2015, revision de informacion para Evaluacion Tecnica Final y revision de inventarios de equipos para cierre de PIC-12-INIAP-010	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	16216	VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 10-09-2015, taller de articulacion Academia - Empresa	120.00	0.00	120.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	16217	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 04 al 05 de agosto de 2015, visita a instalaciones de la UE Bolivar	40.00	0.00	40.00	N	24/10/2015	24/10/2015	26/10/2015	2	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	2
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	16218	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 10-09-2015, asistencia de visita presidencial y conversatorio de medios en la provincia	325.00	0.00	325.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	0
1717487951	ALBUJA ANDRES	16219	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, los días del 15 al 17 de septiembre de 2015, participacion en el taller de Protocolo de Nagoya y su implementacion Nacional	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	16220	ALBUJA ANDRES, Pago subsistencia por traslado Quito-Ambato-Quito el 23 de julio 2015, para cobertura fotográfica en Ambato	130.00	0.00	130.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	16221	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO. Pago viático y subsistencia por traslado Quito-Cuenca-Quito del 05 al 06 de agosto 2015, para asistir a los talleres de Dialogo Participativo	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	16222	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO, Pago viático y subsistencia por traslado Quito-Ibarra-Quito el 20 de agosto 2015, para verificar el funcionamiento de la red fija, wireless en la Ciudad de Ibarra SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 22-09-2015, reunion de trabajo de capacitaciones Pre Enes con el objetivo de capacitar a docentes	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	0
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	16223	PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Macara, el día 15 -07-2015, socializacion con jovenes lo relacionado con el sistema SNN	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015	0
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	16224	MALO LARREA ANTONIO JOSE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Yantzaza de los días 27-08-2015 al 28-2015, participación en la audiencia pública sobre el tema "Educación Superior y Desarrollo"	195.00	0.00	195.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1710018340	MALO LARREA ANTONIO JOSE	16225	MALO LARREA ANTONIO JOSE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Loja de los días 25-08-2015 al 26 -08-2015, asistencia al encuentro del "Diálogo ciudadanop por la equidad y justicia social "	195.00	0.00	195.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1721186201	YANEZ ULLLOA WASHINGTON ALFREDO	16226	YANEZ ULLLOA WASHINGTON ALFREDO, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Riobamba del día 21-08-2015 conformación de la mesa técnica de trabajo SENESCYT-ESPOCH	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	16227	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Ceca de los días 02-09-2015 al 03-09-2015, cobertura del comité regional consultivo de Planificación de la Educación Superior Zona 2	195.00	0.00	195.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	16229	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrío del día 08-09-2015 al 09-09-2015, verificación del funcionamiento de los bienes de Tecnología que van a ser trasferidos al Museo de Energia	120.00	0.00	120.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA	16230	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 14-08-2015, Socialización de resultados de la consultoria que determine las necesidades de talento humano	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA	16231	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 10-09-2015 al 11-09-2015, capacitación taller plan Ingenios	120.00	0.00	120.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0921761367	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO	16232		40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0917235590	ERAZO MARCELA	16233	CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito del día 16-07-2015, asistencia al taller de capacitación de temas administrativos, financieros para Rectores y Tesoreros de los ITTs	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002432209	MARIA LUISA MONTEDEOCA TERAN	16234	ERAZO PALOMEQUE GEOVANNA MARCELA, Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda del día 10-09-2015, taller de artivulación academia-empresa	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0801638719	MESIA ORTEGA ENNY	16236	MARIA LUISA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito , recepción de materiales de los Coordinadores de Recinto de los funcionarios de la zona I	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	16237	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 15-09-2015, recepción del material de los Coordinadores de Recinto de los funcionarios de la zona I	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002556825	MALDONADO MINA DARWIN OMAR	16239	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 12-09-2015 , asistencia a la clausura de Cursos Intensivos de Preparación de ENES	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	16240	MALDONADO MINA DARWIN OMAR, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Quito del día 11-09-2015, asistencia al taller de Coordinadores de Seguridad en Quito	264.00	0.00	264.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	16242	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA, pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Macas de los días 10-08-2015 al 12-08-2015, reunión con autoridades y rectores de la ESPOCH	80.00	0.00	80.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002432209	MARIA LUISA MONTEDEOCA TERAN	16243	ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Portoviejo de los días 11-09-2015 al 12-09-2015, taller con estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí sobre vinculación de la educación superior y la práctica profesional	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	16245	MONTEDEOCA TERAN MARIA LUISA, Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 12-09-2015, clausura del Curso Intensivo de Preparación del ENES	130.00	0.00	130.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	16246	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Yantzaza de los días 28-08-2015 al 29-08-2015, intervención para tratar sobre la propuesta juvenil e informar sobre temas de Educación Superior y Desarrollo	195.00	0.00	195.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	16247	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 10-09-2015 al 11-09-2015, capacitación y desarrollo del segundo taller plan INGENIOS	56.00	0.00	56.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1712149630	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO	16248	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA, Pago de subsistencia por traslado de Cuenca a Loja del día 21-09-2015, reunión con los representantes académicos y representantes estudiantiles de los ITTs de la zona 7	120.00	0.00	120.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	16249	CAMACHO CADENA DIEGO PATRICIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Machala del día 30-07-2015 al 31-07-2015, asistir a la Fiscalía de Machala para coordinar y notificar a las señoras Tania Paredes, Martha Carrillo y Jacinta Cabrera	47.50	0.00	47.50	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	16250	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja del día 25-09-2015, asistir a la toma de versión del señor Magdiel Jorge Mesa.	40.00	0.00	40.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16255	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo del día 14-08-2015, asistir a la toma de versiones de los señores Jefferson Vicente Castro y Adrian Ignacio Intriago .	128.57	0.00	128.57	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	16273	TAME EP: En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2015-1387-MI, donde se solicita pago para renovación de tarjeta VIP TAME del con. Rene Alberto Ramirez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicita: Director Administrativo.	60.00	0.00	60.00	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	16275	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL, Cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de octubre.	50.88	6.10	56.98	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	16276	RUEDA PAREDES DIEGO: En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2015-0767-MI para ser utilizado en reembolso de trámites notariales (certificados, declaraciones juramentadas, etc). Solicitado por: Coordinación General de Asesoría Jurídica	82.58	9.90	92.48	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	16284	RUEDA PAREDES DIEGO: En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2015-0768-MI para ser utilizado en reembolso de trámites notariales (certificados, declaraciones juramentadas, etc). Solicitado por: Coordinación General de Asesoría Jurídica	3,397.68	0.00	3,397.68	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015	28/10/2015	2	28/10/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16298	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	30.08	3.08	32.55	N	26/10/2015	26/10/2015	26/10/2015	0	26/10/2015		0		0
1717112864	MARIA JOSE GAIBOR	16300	GAIBOR YANEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	16307	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el período del 15 de octubre al 14 de noviembre 2015.	3,250.00	390.00	2,990.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	16310	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el período del 15 de octubre al 14 de noviembre 2015.	390.00	0.00	390.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1002432209	MARIA LUISA MONTESEDECA TERAN	16323	MONTESEDECA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 29-07-2015, retiro de kits para exonerar	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY	16324	GABELA MALDONADO HUGO GORKY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	80.00	0.00	80.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0104812862	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN	16325	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	295.00	0.00	295.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND	16326	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quininde, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES	280.00	0.00	280.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1718163254	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN	16327	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN: 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	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1714332945	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO	16328	MEJIA NARANJO HUGO VINICIO: 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	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	16329	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17 al 19 de septiembre, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	16330	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 27-08-2015 al 29-08-2015, traslado de funcionarios Francisca Bustamante y Fabian Torres	295.50	0.00	295.50	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	16331		176.00	0.00	176.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	16332	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Portoviejo de los días 14 -08-2015 al 16-08-2015, aplicación examen ENES docentes	321.50	0.00	321.50	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	16333	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26 al 29 de agosto de 2015, movilización a funcionarios de comunicación social	54.00	0.00	54.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1712055175	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO	16334	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015, aplicación del examen ENES.	244.00	0.00	244.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1723642391	NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO	16335	NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Esmeraldas, de los días 17-09-2015 al 20-09-2015, aplicación del examen ENES	280.00	0.00	280.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	16336	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015, aplicación del examen ENES	244.00	0.00	244.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	16337	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015, aplicación examen ENES	244.00	0.00	244.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1715521876	ORELLANA DAZA DIEGO ANDRES	16338	ORELLANA DAZA DIEGO ANDRES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ibarra de los días 17-09-2015 al 20-09-2015, aplicación examen ENES	244.00	0.00	244.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	16339	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Esmeraldas, los días del 11 al 13 de mayo de 2015	130.00	0.00	130.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	16341	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 18-09-2015, movilización de funcionarios de comunicación	45.60	0.00	45.60	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	16342	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, el día 23-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos	58.00	0.00	58.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	16343	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puerto Limon, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilización de equipo de seguridad señor secretario	139.00	0.00	139.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	16344	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogue a Colta, Riobamba, los días del 15 al 16 de julio de 2015, asistencia a varios talleres en las ciudades	120.00	0.00	120.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	16345	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Susudel, el día 11-07-2015, difusión de los procesos del SNNa y Becas	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	16346	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a El Triunfo, los días del 17 al 19 de julio de 2015, ponencia de problemáticas zonales dentro de las áreas de la secretaria	325.00	0.00	325.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	16347	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 29 al 30 de julio de 2015, reunion y constitucion de los consejos ciudadanos	195.00	0.00	195.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	16348	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, los días del 24 al 25 de julio de 2015, reunion con la comision interventora de la U de Loja	195.00	0.00	195.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1307835635	VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA	16349	VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, el día 14-07-2015, supervision academica y administrativa al ITTS	65.00	0.00	65.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16350	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, el día 26-06-2015, movilizacion de funcionarios de la zonal 4	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1718346107001	RIVERA PAREDES JESICA LORENA	16351	RIVERA PAREDES JESICA LORENA: Pago por el Servicio de Logística para recepción de pruebas ENES, Septiembre 2015 en la ciudad de Quito". Solicita: Director Administrativo	7,250.00	870.00	7,366.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16352	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Guayaquil, el día 19-06-2015, movilizacion de funcionarios a taller de lavantamiento de convenios	40.00	0.00	40.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16354	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Bahía, Pedernales, Santo Domingo, los días del 15 al 16 de junio de 2015, movilizacion de funcionarios del aerea administrativa	120.00	0.00	120.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	16355	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Bahía, Pedernales, Santo Domingo, los días del 15 al 16 de junio de 2015, movilizacion de funcionarios del aerea administrativa	45.00	0.00	45.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	16356	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Protoviejo a Santo Domingo, el día 25-09-2015, movilización a Gerente Zonal	42.00	0.00	42.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	16357	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, movilización de señor Secretario	124.00	0.00	124.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	16358	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilización de equipo de avanzada señor Secretario	44.20	0.00	44.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	16359	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 21-08-2015, movilización de funcionarios de Institutos	52.00	0.00	52.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	16360	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, movilización de equipo de seguridad señor Secretario	45.20	0.00	45.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	16361	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 07 al 08 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios de BECAS	136.50	0.00	136.50	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	16362	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos	43.20	0.00	43.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	16363	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-09-2015, movilización de Subsecretaria de Innovacion	40.60	0.00	40.60	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	16364	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 23-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos	45.20	0.00	45.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	16365	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 09 al 10 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios de Proyecto Prometeo	159.00	0.00	159.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1718346107001	RIVERA PAREDES JESICA LORENA	16366		870.00	0.00	870.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1705850749001	MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES	16369	RIVERA PAREDES JESICA LORENA. Pago por el Servicio de Logística para recepción de pruebas ENES, Septiembre 2015 en la ciudad de Quito". Solicita: Director Administrativo	120.00	14.40	121.92	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1705850749001	MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES	16370	MONTOYA CARDENAS SONIA DOLORES. Pago por servicio de logística del Taller de Socializacion del Proyecto de Reconversion de la Educacion Superior Tecnica y Tecnologica Publica del Ecuador y los beneficios para las entidades receptoras.	14.40	0.00	14.40	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	16372	COMERCIAL KYWI S.A. Pago por materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT mes de octubre	139.34	16.72	153.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	16373	COMERCIAL KYWI S.A. Pago por materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT mes de octubre	16.72	0.00	16.72	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0901237834001	VILLAVICENCIO CAMPOVERDE MARGARITA ESPERANZA	16374	VILLAVICENCIO MARGARITA: segun memo N° SENESCYT-DADM-2015-1380-ML para pago de servicio de logística del evento "GRUPOS FOCALES, RECONOCIMIENTOS DE TRAYECTORIA EN ARTES". Solicitado por: Director Administrativo	150.00	18.00	152.40	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	28/10/2015		0		0
0901237834001	VILLAVICENCIO CAMPOVERDE MARGARITA ESPERANZA	16375	VILLAVICENCIO MARGARITA: segun memo N° SENESCYT-DADM-2015-1380-ML para pago de servicio de logística del evento "GRUPOS FOCALES, RECONOCIMIENTOS DE TRAYECTORIA EN ARTES". Solicitado por: Director Administrativo	18.00	0.00	18.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1714968193001	CRISANTO ESPIN VICTORIA EMPERATRIZ	16376	CRISANTO ESPIN VICTORIA EMPERATRIZ. Pago por el Servicio de Logística para el "Taller de preparación para coordinadores de prueba ENES, Septiembre 2015 en la ciudad de Quito". S	6,950.00	834.00	7,061.20	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1714968193001	CRISANTO ESPIN VICTORIA EMPERATRIZ	16377	CRISANTO ESPIN VICTORIA EMPERATRIZ. Pago por el Servicio de Logística para el "Taller de preparación para coordinadores de prueba ENES, Septiembre 2015 en la ciudad de Quito". S	834.00	0.00	834.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
0992933836001	CONSULTORA DE ABASTECIMIENTO CONSULABAST S.A.	16380		700.62	0.00	700.62	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719341495	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA	16389	CONSULABAST S.A.: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1384-MI, donde solicitan pago por Servicio de Logística para "Taller de preparación para coordinadores de prueba ENES, Septiembre 2015, en la ciudad de Guayaquil". Solicita: Director Administrativo	244.00	0.00	244.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1722751862	YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA	16390	ZAPATA GUAMINGA ALEXANDRA VIVIANA: 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	80.00	0.00	80.00	N	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	0	27/10/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	16391	YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 30-07-2015 al 03-08-2015, coordinador de mesa 5 del Exonera	62,014.05	7,441.69	63,006.28	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	16392	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 el mes de Septiembre 2015. Solicita: Secretario de Educación Superior	7,441.69	0.00	7,441.69	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
0190055671001	TOCASA S.A.	16393	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 el mes de Septiembre 2015. Solicita: Secretario de Educación Superior	122.75	14.73	137.48	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
0190055671001	TOCASA S.A.	16395	TOCASA S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0590-MI para pago por consumo de combustible (Gasolina Super) del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, del mes de septiembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	14.73	0.00	14.73	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	16398	TOCASA S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0590-MI para pago por consumo de combustible (Gasolina Super) del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, del mes de septiembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	6,140.08	736.81	6,606.73	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	16400	ROAD TRACK ECUADOR: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1378-MI para renovación del servicio de rastreo satelital de los vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional. Solicitado por: Director Administrativo	736.81	0.00	736.81	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720217502	RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO	16402	ROAD TRACK ECUADOR: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1378-MI para renovación del servicio de rastreo satelital de los vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional. Solicitado por: Director Administrativo	122.48	14.70	137.18	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
056887561	Silva ColinaSoraya Josefina	16410	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	80.00	0.00	80.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	16411	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	4,984.11	0.00	4,984.11	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	16412	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	10,462.69	0.00	10,462.69	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
14AD34967	Garzon PadillaEdwin Asdrubal	16413	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	7,000.00	0.00	7,000.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1727173419	FloydSimeon Isaac	16414	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	2,946.67	0.00	2,946.67	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
221047849	FROLICH LARRY	16415	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,509.68	0.00	1,509.68	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
AA2123460	BARANZONI SARA	16416	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,219.18	0.00	1,219.18	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	16417	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,882.06	0.00	1,882.06	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	16418	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,414.05	0.00	1,414.05	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
AAD068249	Guil Guerrero Jose Luis	16419	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,741.94	0.00	1,741.94	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
AAF096404	De Castro Lozano Carlos	16420	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	2,946.67	0.00	2,946.67	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
AAI167074	Muñoz Martinez Ruben	16421	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	836.04	0.00	836.04	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	16422	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	35.10	0.00	35.10	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
EH7103431	GoldynBartlomiej	16423	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	4,526.62	0.00	4,526.62	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
PAB329700	Cardenas Guerrero Manuel	16424	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,980.27	0.00	1,980.27	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
YA5558331	Vignola Paolo	16425	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,219.18	0.00	1,219.18	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	16426	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,905.48	0.00	1,905.48	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
039180957	POSSO RIVERA FAUSTO RENE	16427	CUR Automático de Transferencias No. 49822 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,570.79	0.00	1,570.79	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	16428	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	3,052.15	0.00	3,052.15	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
056887561	Silva ColinaSoraya Josefina	16429	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	80.00	0.00	80.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	16430	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,644.02	0.00	1,644.02	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
10CP35917	PratChristian JeanMichael	16431	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	10,089.11	0.00	10,089.11	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
586418	Serrano MancillaAlfredo	16432	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,935.48	0.00	1,935.48	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	16433	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	388.23	0.00	388.23	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
84273275	DABIRIAN TEHRANI REZA	16434	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	5,449.17	0.00	5,449.17	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
AA2895425	AusiliAlessio	16435	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	534.67	0.00	534.67	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
AAI167074	Muñoz MartinezRuben	16436	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	203.19	0.00	203.19	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
AH2877141	MOUGIOS VASILEIOS	16437	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	6,260.65	0.00	6,260.65	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
B894842	Lozada Nuñez Dayna Illumyt	16438	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,737.69	0.00	1,737.69	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
BF350267	Palacios Navarro Guillermo	16439	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	3,550.84	0.00	3,550.84	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
EH7103431	GoldynBartlomej	16440	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	60.00	0.00	60.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
GJ142675	CONDOR TARCO JOSE ARNULFO	16441	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	7,109.21	0.00	7,109.21	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
M309220	BALAO DA SILVA CAROLINA MARIA	16442	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	485.37	0.00	485.37	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
N1635520	Ross Daniel Joseph	16443	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	1,636.47	0.00	1,636.47	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
YA6257143	Mulas Maurizio	16444	CUR Automático de Transferencias No. 49823 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°492.	810.37	0.00	810.37	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16448	[P:10 T:LI A:2015] 159 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN DE AYALA ALVAREZ MARIA DANIELA	3,133.19	0.00	3,133.19	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16450	[P:10 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN GUERRERO WASHINGTON.	1,312.71	0.00	1,294.71	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	0
0992933836001	CONSULTORA DE ABASTECIMIENTO CONSULABAST S.A.	16451	CONSULABAST S.A.: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1384-MI, donde solicitan pago por Servicio de Logística para "Taller de preparación para coordinadores de prueba ENES, Septiembre 2015, en la ciudad de Guayaquil". Solicita: Director Administrativo	(700.62)	0.00	(700.62)	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1712652450	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	16452	REINOSO JUAN FERNANDO: según memo No SENESCYT-SFTT-2015-0682-MI para reembolso de trámites de copias protocolizadas de contrato modificatorio al contrato de préstamo de uso suscrito entre SENESCYT y U Jose Peralta. Solicita: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	44.60	5.35	49.95	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	16453	IMBAUTO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0596-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) placas PEQ-729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	801.55	96.18	875.13	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	16460	DAVALOS VICTOR MANUEL: según memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0593-MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo 1era quincena de octubre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	60.00	0.00	60.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	16461	IMBAUTO S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0596-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) placas PEQ-729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	96.18	0.00	96.18	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1791430816001	FUNDACION TECNOECUATORIANO	16462	FUNDACION TECNOECUATORIANO: según memo No SENESCYT-RRHH-2015-0594-MI por capacitación sobre ley de Tránsito a personal de la Institucional, de acuerdo a la detección de necesidades generadas por las diferentes Unidades Administrativas. Solicita: Directora de Talento Humano	1,144.00	0.00	1,144.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	16464	VALLADARES RENDON JUAN PABLO. Pago por el arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 3 de octubre al 2 de noviembre 2015, contrato No. 20150014.	14,507.00	1,740.84	13,346.44	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	16466		1,740.84	0.00	1,740.84	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1313254144001	VELEZ PILOZO GEMA NATALY	16467	VALLADARES RENDON JUAN PABLO. Pago por el arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 3 de octubre al 2 de noviembre 2015, contrato No. 20150014. VELEZ PILOZO GEMA NATALY segun memo N° SENESCYT-CZMS-2015-0162-M, donde se solicita pago por el servicio de logista del Cuarto Taller Territorial sobre Plan de la Economia Social de los Conocimientos, La Innovacion y la Creatividad - PESC. Solicita: Gerente Zonal 4	300.00	0.00	294.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1091728008001	SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CIA LTDA	16468	SOLUPUBLI CIA. 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. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	107.04	0.00	107.04	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	16469	FARFAN MUENTES MARIA: En atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0168-M para el abastecimiento de combustible en el mes de octubre y noviembre de 2015, con la estación de servicios "Portoviejo-Forestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4	535.71	64.29	600.00	N	28/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	2	30/10/2015		0		0
0150806495001	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI	16470	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI: segun memo N° SENESCYT-CZA-2015-0600-MI, donde se solicita pago por el servicio de logistica del Taller Los 5 años de la Ley Organica de Educacion Superior y sus efectos en la educacion Superior Ecuatoriana. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	267.86	32.14	272.14	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0150806495001	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI	16471	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI: segun memo N° SENESCYT-CZA-2015-0600-MI, donde se solicita pago por el servicio de logistica del Taller Los 5 años de la Ley Organica de Educacion Superior y sus efectos en la educacion Superior Ecuatoriana. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	32.14	0.00	32.14	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	16472	FORCREA PUBLICIDAD atención a memo No. SENESCYT-DADM-2015-1402-MI a fin de reembolsar pago del servicio de telefonía fija de las oficinas de Auditoria Interna, de agosto y septiembre de 2015. Solicita: Director Administrativo	89.60	0.00	89.60	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0924105547001	BUENDIA RIBADENEIRA JAIME ANDRES	16473	BUENDIA RIBADENEIRA JAIME ANDRES.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1400-MI, servicio de Logística para el "Taller técnico y documental sobre la administración y uso de los repositorios digitales institucionales - región costa" a realizarse en Guayaquil.	870.00	104.40	883.92	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0924105547001	BUENDIA RIBADENEIRA JAIME ANDRES	16474		104.40	0.00	104.40	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703391217001	PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA	16475	BUENDIA RIBADENEIRA JAIME ANDRES.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1400-MI, servicio de Logística para el "Taller técnico y documental sobre la administración y uso de los repositorios digitales institucionales - región costa" a realizarse en Guayaquil. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1403-MI, para el servicio de logística de Taller Contribuyendo a la Igualdad en la Educación Superior. Solicita: Director Administrativo	3,529.29	423.51	3,585.75	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1703391217001	PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA	16476	En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1403-MI, para el servicio de logística de Taller Contribuyendo a la Igualdad en la Educación Superior. Solicita: Director Administrativo	423.51	0.00	423.51	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1715352751001	RAMOS CORONEL CAROLINA SILVANA	16477	RAMOS CORONEL CAROLINA SILVANA.-Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1399-MI, donde solicitan Servicio de Logística en la Ciudad de Quito, para el evento "Grupos Focales, Reconocimiento de Trayectorias Artísticas".	250.00	30.00	254.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1715352751001	RAMOS CORONEL CAROLINA SILVANA	16478	RAMOS CORONEL CAROLINA SILVANA.-Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1399-MI, donde solicitan Servicio de Logística en la Ciudad de Quito, para el evento "Grupos Focales, Reconocimiento de Trayectorias Artísticas".	30.00	0.00	30.00	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	16479	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0006-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD mes de septiembre y octubre 2015	1,430.00	171.60	1,367.08	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	16480	ABAD CASTRO MARIA BELEN. Pago del contrato Nro. 20150058 por la consultoría. El desarrollo de un modelo de gestión del sistema nacional de innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma del banco de ideas.	100,882.34	12,105.88	79,330.21	N	28/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	2	30/10/2015		0		0
1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	16481	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0006-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD mes de septiembre y octubre 2015	171.60	0.00	171.60	N	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	0	28/10/2015		0		0
0190316092001	CAZHUMA TOURS LANGUAGE SCHOOL CIA. LTDA.	16482	CAZHUMA TOURS: según memo N° SENESCYT-DCOM-2015-0242-MI, por pago de Contrato N° 20150115, de difusión del Plan Nacional de Economía Social de los Conocimientos (PESC) y Galardones Zona 5 y 8 en el marco de los diálogos de Justicia y Equidad de La SENESCYT. Solicita: Directora de Comunicacion.	47,321.43	5,678.57	48,078.57	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	30/10/2015		0		0
				5,678.57	0.00									0		



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0190316092001	CAZHUMA TOURS LANGUAGE SCHOOL CIA. LTDA.	16483	CAZHUMA TOURS: segun memo N° SENESCYT-DCOM-2015-0242-MI, por pago de Contrato N° 20150115, de difusion del Plan Nacional de Economia Social de los Conocimientos (PESC) y Galardones Zona 5 y 8 en el marco de los dialogos de Justicia y Equidad de La SENESCYT. Solicita: Directora de Comunicacion.			5,678.57	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015				0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16485	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	8.93	1.07	9.59	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16489	CNT EP.Según memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0700-MI pago servicio de enlace de datos de las camaras de monitoreo de Institutos del mes de septiembre .Solicita: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	3,937.40	472.49	4,409.89	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16490	CNT EP.Según memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0700-MI pago servicio de enlace de datos de las camaras de monitoreo de Institutos del mes de septiembre .Solicita: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	472.49	0.00	472.49	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	16492	COMERCIAL KYWI S.A. Pago por materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT.	201.93	24.23	221.72	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	16496	COMERCIAL KYWI S.A. Pago por materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT.	24.23	0.00	24.23	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16498	[P:10 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS CÓDIGO DE TRABAJO SEPTIEMBRE Y ENES 2015	3,470.58	0.00	2,805.60	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16499	[P:10 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE CONFORMIDAD A MEMO NO.	1,770.00	0.00	1,770.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16500	[P:10 T:SE A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE ENCARGOS Y SUBRROGACIONES PERSONAL MES DE OCTUBRE 2015 DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT- RRHH-2015-0599-MI DE 22 DE OCTUBRE 2015	14,975.59	0.00	12,169.99	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16501	[P:10 T:AJ A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2015 (SNN JULIO - AGOSTO Y ENES 2015)	48,311.12	0.00	48,311.12	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	0
1768157600001		16502		3,220.31	0.00	3,220.31	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16506	[P:10 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT; PAGO DE SUBSIDIOS PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CODIGO DE TRABAJO CON MEMO NRO. SENESCYT-RRHH-2015- 0604-MI DEL 26 DE OCTUBRE 2015 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 de septiembre al 30 de septiembre 2015.	134.00	16.08	150.08	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	16507	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Pago por la renovación del contrato de arrendamiento de las oficinas del Edificio Tempo por los meses de Septiembre y Octubre 2015	9,080.00	1,089.60	8,680.48	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	16508	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Pago por la renovación del contrato de arrendamiento de las oficinas del Edificio Tempo por los meses de Septiembre y Octubre 2015	1,089.60	0.00	1,089.60	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16509	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 de septiembre al 30 de septiembre 2015.	16.08	0.00	16.08	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	16510	YONFA CAMPANA SANDRA: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0507-MI para la pago de contrato de arrendamiento N° 20150004 entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del mes de septiembre y octubre de 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero (S)	2,300.00	276.00	2,116.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	16513	HADWEH RUZCALA FARID: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0506-MI para pago del contrato de arrendamiento n° 20150005 entre la SENESCYT y HADWEH RUZCALA FARID de los meses de septiembre y octubre de 2015 de la bodega ubicada en la Av. Brasil. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero (S)	7,600.00	912.00	6,992.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	16514		276.00	0.00	276.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	16515	YONFA CAMPAÑA SANDRA: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0507-MI para la pago de contrato de arrendamiento N° 20150004 entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del mes de septiembre y octubre de 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero (S) HADWEH RUZCALA FARID: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0506-MI para pago del contrato de arrendamiento n° 20150005 entre la SENESCYT y HADWEH RUZCALA FARID de los meses de septiembre y octubre de 2015 de la bodega ubicada en la Av. Brasil. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero (S)	912.00	0.00	912.00	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	16516	VACA SOTO JAVIER: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0505-MI para pago del contrato de arrendamiento N° 20150003 entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO de los meses de septiembre y octubre de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero (S)	8,870.00	1,064.40	8,160.40	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	16517	VACA SOTO JAVIER: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0505-MI para pago del contrato de arrendamiento N° 20150003 entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO de los meses de septiembre y octubre de 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero (S)	1,064.40	0.00	1,064.40	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0150806495001	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI	16518	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI: segun memo N° SENESCYT-CZA-2015-0597-MI, donde se solicita pago por el servicio de logistica para la realizacion del Taller Economia Ecologica Zona 6. Solicita: Coordinador Zonal del Asutro y Sur del Pais	267.86	32.14	272.14	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
0150806495001	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI	16519	GARRIDO MONTEAGUDO JORDI: segun memo N° SENESCYT-CZA-2015-0597-MI, donde se solicita pago por el servicio de logistica para la realizacion del Taller Economia Ecologica Zona 6. Solicita: Coordinador Zonal del Asutro y Sur del Pais	32.14	0.00	32.14	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16520	[P:10 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELDO A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	3,095,604.56	0.00	2,354,666.02	N	29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	0	29/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015	0
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	16521	KRUGERLABS S.A. Otrorgamiento de Capital Semilla para el Desarrollo del Proyecto "Y4Home", suscrito con Acta Nro. CSA-SITT-001-2015	47,520.00	0.00	47,520.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	16522		340.00	40.80	345.44	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	16523	A TIEMPOFFICE CIA. LTDA.: segun memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0458-MI, donde se solicita pago por el servicio de actualización del software del Biométrico I560, del control de asistencia de los funcionarios de la Coordinación Zonal 5 y 8	40,80	0,00	40,80	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	16525	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA. Pago del Servicio de Logística para el Evento "Cine al Cubo" realizado en la ciudad de Quito.	599,14	71,90	608,73	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	16526	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA. Pago del Servicio de Logística para el Evento "Cine al Cubo" realizado en la ciudad de Quito.	71,90	0,00	71,90	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	16527	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA. Pago de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de octubre 2015.	113,32	0,00	113,32	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	16528	SURGE INGENIERIA CIA.LTDA. Pago del Contrato Nro. 20140211 - Contrato de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte especializado y repuestos para la infraestructura adquirida en noviembre 2012 del Centro de Datos del SNNA, segundo y tercer mantenimiento. Solicita: Subsecretaría General	10,619.04	1,274.28	11,426.08	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	16529	SURGE INGENIERIA CIA.LTDA. Pago del Contrato Nro. 20140211 - Contrato de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte especializado y repuestos para la infraestructura adquirida en noviembre 2012 del Centro de Datos del SNNA, segundo y tercer mantenimiento. Solicita: Subsecretaría General	1,274.28	0,00	1,274.28	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	16530	EDITORIAL MINOTAURO S.A. Para renovar la suscripción con Diario la Hora por un período de 12 meses desde el 13 de septiembre 2015 al 13 de septiembre 2016	325,90	39,11	361,75	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	16531	EDITORIAL MINOTAURO S.A. Para renovar la suscripción con Diario la Hora por un período de 12 meses desde el 13 de septiembre 2015 al 13 de septiembre 2016	39,11	0,00	39,11	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	16534	ABAD CASTRO MARIA BELEN. Pago del contrato Nro. 20150058 por la consultoría. El desarrollo de un modelo de gestión del sistema nacional de innovación y el desarrollo e implementación de la plataforma del banco de ideas.	12,105.88	0,00	12,105.88	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0

2,678.57



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792255562001	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.	16535	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA.LTDA. Socialización y difusión de la política pública de propiedad intelectual a los actores del sistema de ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales en tres ciudades del País, según Contrato de Régimen Especial Nro. 20150098	22,321.43		13,750.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792255562001	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.	16536	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA.LTDA. Socialización y difusión de la política pública de propiedad intelectual a los actores del sistema de ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales en tres ciudades del País, según Contrato de Régimen Especial Nro. 20150098, pago del IVA	2,678.57	0.00	2,678.57	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	16538	EXPOEVENTOS EXVEV CIA. LTDA.: según memo No. SENESCYT-DCOI-2015-0414-MI para pago de servicios y actividades comunicacionales para el "1 foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CHINA - CELAC", según contrato N° 2015108 pago del 30%. Solicita: Directora de Relaciones Internacionales	96,000.00	11,520.00	97,536.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	16539	EXPOEVENTOS EXVEV CIA. LTDA.: según memo No. SENESCYT-DCOI-2015-0414-MI para pago de servicios y actividades comunicacionales para el "1 foro de Ciencia, Tecnología e Innovación CHINA - CELAC", según contrato N° 2015108 pago 30%. Solicita: Directora de Relaciones Internacionales	11,520.00	0.00	11,520.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
0992933836001	CONSULTORA DE ABASTECIMIENTO CONSULABAST S.A.	16543	CONSULABAST S.A.: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1384-MI, donde solicitan pago por Servicio de Logística para "Taller de preparación para coordinadores de prueba ENES, Septiembre 2015, en la ciudad de Guayaquil". Solicita: Director Administrativo	5,838.47	700.62	5,931.89	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
0992933836001	CONSULTORA DE ABASTECIMIENTO CONSULABAST S.A.	16545	CONSULABAST S.A.: Según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1384-MI, donde solicitan pago por Servicio de Logística para "Taller de preparación para coordinadores de prueba ENES, Septiembre 2015, en la ciudad de Guayaquil". Solicita: Director Administrativo	700.62	0.00	700.62	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16546	CORREOS DEL ECUADOR EP: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0129-MI, donde solicitan pago del contrato N° 20140026 por servicios de Correos del Ecuador por el mes de Febrero 2015. Solicita: Director de Documentación y Certificación	4,073.92	488.87	4,562.79	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16548	CORREOS DEL ECUADOR EP: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0129-MI, donde solicitan pago del contrato N° 20140026 por servicios de Correos del Ecuador por el mes de Febrero 2015. Solicita: Director de Documentación y Certificación	488.87	0.00	488.87	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16552	TAME EP. En atencion a memorando N° SENESCYT-CGAF-2015-0511-MI, donde se solicita el pago por emisión de pasajes correspondientes a los meses de agosto y septiembre contrato No. EQ-TC-202460 . Solicita: Director Administrativo.	37,954.66	4,066.68	42,021.34	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16553	TAME EP. En atencion a memorando N° SENESCYT-CGAF-2015-0511-MI, donde se solicita el pago por emisión de pasajes correspondientes a los meses de agosto y septiembre contrato No. EQ-TC-202460 . Solicita: Director Administrativo.	4,066.68	0.00	4,066.68	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	16554	FARFAN MIENTES MARIA: En atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0168-M para el abastecimiento de combustible en el mes de octubre y noviembre de 2015, con la estación de servicios "Portoviejo-Forestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4	64.29	0.00	64.29	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	16559	[P-10 T-HO A:2015] 1599999 - SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS MES OCTUBRE 2015	44,699.25	0.00	36,097.63	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	16560	Pago tercera fase de "Metabusador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría". Solicita: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional contrato	1,028.04	0.00	1,028.04	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1090088773001	EQUINORTE S.A.	16562	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	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	16564	METROCAR S.A. Según memo SENESCYT-DADM-2015-1413-MI del 28 de octubre 2015, donde solicitan pago por concepto de servicios de mantenimientos preventivos y compra de repuestos y accesorios. Solicita: Director Administrativo	3,715.59	445.86	4,048.13	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	16565	ADQUISICION PARA EL AREA DE TICS	299.00	35.88	321.13	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	16566	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1279-MI para adquisición de un disco duro externo 4TB. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	35.88	0.00	35.88	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	16567	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1279-MI para adquisición de ocho maindrive motor. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,696.00	323.52	2,895.50	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	16568		323.52	0.00	323.52	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103124218001	VILLAVICENCIO AGILA MAXIMO EDUARDO	16571	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1279-MI para adquisición de ocho maindrive motor. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	14,750.00	1,770.00	5,900.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1103124218001	VILLAVICENCIO AGILA MAXIMO EDUARDO	16572	VILLAVICENCIO AGILA MAXIMO EDUARDO. Rehabilitación y adaptación del ex instituto nacional de investigaciones gerontológicas, iniger, ubicado en la ciudad de vilcabamba provincia de Loja para el funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico contrato No. 20150228	1,770.00	0.00	1,770.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	16575	Pago tercera fase de "Metabusador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría". Solicita: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional contrato	(1,028.04)	0.00	(1,028.04)	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	16576	Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-1027-MI , donde solicitan contratación de "Metabusador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría" contrato No. 20140203. Solicita: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional	8,567.00	1,028.04	6,727.07	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	16577	Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-1027-MI , donde solicitan contratación de "Metabusador Nacional que Funcione con los Repositorios de las UEP del Ecuador Vinculados a un Sistema Central en la Secretaría" contrato No. 20140203. Solicita: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional	1,028.04	0.00	1,028.04	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16578	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 del 01 al 30 de abril 2015	5,818.26	698.19	6,516.45	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16579	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 del 01 al 30 de abril 2015	698.19	0.00	698.19	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	16580		445.87	0.00	445.87	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 04/11/2015

HORA: 06:46:05

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	16583	METROCAR S.A. Según memo SENESCYT-DADM-2015-1413-MI del 28 de octubre 2015 donde solicitan pago por concepto de servicios de mantenimientos preventivos y compra de repuestos y accesorios. Solicita: Director Administrativo EMPRESA DE AGUA POTABLE DE QUITO: Pago por el consumo de agua potable del periodo 18-09-2015 al 20-10-2015.	20.13	0.00	11.33	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0	30/10/2015		0		0