



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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																
1710408889	ARGUELLO ACURIO CAREN JAQUELINE	13344	ARGUELLO ACURIO CAREN JAQUELINE.- Pago viáticos y transporte Loja-Loja, traslado a las instalaciones del Instituto INIGER Parroquia Vilcabamba para proceder y dar cumplimiento al Art.64 del Reglamento de Bienes, del 06-08-2015 al 08-08-2015	275.00	0.00	275.00	N	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2015	0	01/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13349	[P:08 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN (AMANCHA ...)	17,241.06	0.00	16,305.50	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13350	[P:07 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN ALMEIDA, PROAÑO, PAREDES.	7,500.30	0.00	7,081.26	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	03/09/2015	0	03/09/2015	0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13355	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago por renovación de tarjeta VIP de TAME de la Srta. Rina Pazos Padilla, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	1,071.43	128.57	1,200.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015	04/09/2015	2	04/09/2015	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	13356	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago por renovación de tarjeta VIP de TAME de la Srta. Rina Pazos Padilla, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	128.57	0.00	128.57	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	02/09/2015		0		0
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	13357	NINA RADA GALO ANTONIO.- Pago subsistencia Cuenca-Azuay, firma de convenio con Universidad de Cuenca y suscripción de escrituras de terreno, el 10-06-2015	65.00	0.00	65.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	13358	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- Pago subsistencia Colta-Chimborazo, conformación de tres equipos de investigación en función de las necesidades de cada instituto, el 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	13359	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, en el Comité de Obra del IST Territorial del Cotopaxi se solicitó definir la acometida de un sistema de GLP, el 29-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	13361	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA.- Pago subsistencia Quito-Latacunga-Quito, se levanta las respectivas ayuda memoria de los puntos tratados y problemas resueltos, el 15-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	13362		80.00	0.00	80.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
			CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago viático Cuenca-Azuay, en el auditorio del Colegio Herlinda Toral se dictó la capacitación del Taller de Postulación responsable a representantes de 25 Colegios Nacionales y Fiscales de Cuenca y Azogues, del 27-05-2015 al 28-05- 2015													
1803614385	LEONARDO HARO	13363	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización de equipo de comunicación de SENESCYT, el 23 -07-2015	44.00	0.00	44.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	13365	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago Viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Sargento Marco Matamoros - Cabo Fernando Calderón, del 10-08-2015 al 11-08- 2015	144.00	0.00	144.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	13366	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Frank Cevallos asistencia a Comité de Obra en Construcción, el 27-07- 2015	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	13367	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil a Machala, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a toma del enes	173.90	0.00	173.90	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	13368	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionario en acompañamiento a señor secretario	44.00	0.00	44.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	13369	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08- 2015, movilización de funcionario a visita de obra	42.00	0.00	42.00	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	13370	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-07- 2015, movilización a universidad Luis Vargas Torres	244.80	0.00	244.80	N	02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	13371	SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 29-07- 2015 al 02-08-2015, movilización de funcionarios a toma del EXONERA	189.99	0.00	189.99	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	13372	PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 17-08-2015, movilización a reunion de comite de obra	47.00	0.00	47.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	13373		480.78	0.00	480.78	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13374	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 03-08-2015 al 07-08-2015, movilización a funcionarios a reuniones en varias universidades	56.00	0.00	56.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	13375	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionarios a visita de obra	144.00	0.00	144.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	13376	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 04-08-2015 al 05-08-2015, movilización de funcionarios a revision de infraestructura de laboratorios	273.00	0.00	273.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	13377	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, movilización a la toma del EXONERA	43.20	0.00	43.20	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1002454112	DIEGO BASANTES	13378	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 11-08-2015, movilización a funcionario a comite de obra	45.20	0.00	45.20	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	13379	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 06-08-2015, movilización a funcionario a reunion en la prefectura	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	13380	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 06-08-2015, movilización a funcionario a reunion en la prefectura	42.60	0.00	42.60	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	13381	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 21-07-2015, movilización de funcionarios a reunion con el alcalde	45.20	0.00	45.20	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	13382	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 05-08-2015, movilización a reuniones de comite de obra	21.39	0.00	21.39	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	13383	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, los días del 03-07-2015 al 02-08-2015, movilización de funcionarios al EXONERA	42.40	0.00	42.40	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	13384	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 04-08-2015, movilización a funcionario a ruenion de comite de obra	42.00	0.00	42.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	13385	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a reunión con la prefectura de la provincia FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Salinas, el día 12-08-2015, movilización a funcionarios a la USPE	40.00	0.00	40.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	13387	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 12-08-2015 al 13-08-2015, movilización a señor coordinador a cumplir sus funciones	80.00	0.00	80.00	N	02/09/2015	02/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	6
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	13388	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 22-07-2015, acompañamiento a señor secretario	65.00	0.00	65.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	13389	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, L.Ago Agro, el día 15-07-2015, acompañamiento a econ Rene Ramirez	65.00	0.00	65.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	13390	PAZOS PADILLA RINA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 03-06-2015, asistencia a agenda del pleno en el CES	65.00	0.00	65.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	13391	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 22-07-2015, participación y acompañamiento a señor secretario	65.00	0.00	65.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	13392	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 02-07-2015 al 03-07-2015, recorrido del campo SERTECPET	130.00	0.00	130.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	13393	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 27-07-2015, participación congreso binacional Colombo Ecuatoriano De Administracion Publica	65.00	0.00	65.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	13394	ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Quito, los días del 02-07-2015 al 03-07-2015, reuniones con la dirección de patrocinio judicial	203.00	0.00	203.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	13395	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, reunión con director de fomento productivo de manabi	195.00	0.00	195.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	13396		42.00	0.00	42.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	13397	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 11-08-2015, movilización de funcionaria a comite de obra FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, San Miguel, Riobamba, Ambato, Latacunga, los días del 04-08-2015 al 07-08-2015, movilización a funcionarios del SINNA	325.00	0.00	325.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	13398	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Banos, el día 16-08-2015, movilización a seguridad del señor secretario	64.00	0.00	64.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA	13399	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Pimampiro, Juncal, Urcuqui, Salinas, los días del 13-08-2015 al 15-08-2015, movilización al grupo de seguridad de señor secretario	72.10	0.00	72.10	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	13400	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, acompañamiento a caravana de señor secretario	52.00	0.00	52.00	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1754951836	CRIOILLO BACCA RAQUEL VANESSA	13403	CRIOILLO BACCA RAQUEL VANESSA.- Pago subsistencia Colta-Chimborazo, elaboración de una matriz investigativa por cada ISPEBID en función de sus necesidades, el 15-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015	4	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	13404	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, movilización Gabby Gallardo, Dr. Juan Carlos Romero, Gabby Fuentes, Felipe Correa, del 24-07-2015 al 25-07-2015	158.00	0.00	158.00	N	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015	4	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	13405	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia y combustible Macas-Morona Santiago, movilización Dra. Francisca Bustamante a la ciudad de Macas, el 10-08-2015	78.00	0.00	78.00	N	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015	4	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	13406	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, movilización personal de seguridad del Secretario Nacional, del 19-07-2015 al 20-07-2015	159.00	0.00	159.00	N	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015	4	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	13407	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- Pago viático y subsistencia Babahoyo-Los Rios, instalación mesa 5 de seguridad en sala de crisis ECU911 - con la presencia de SENESCYT, SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO, POLICÍA NACIONAL, del 31-07-2015 al 01-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015	4	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	13408		40.00	0.00	40.00	N	03/09/2015	03/09/2015	07/09/2015	4	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13410	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, información base como resultado de la visualización directa a la PGA en las situaciones actuales, el 17-06-2015	169.17	0.00	169.17	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13411	SENESCYT: PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS MES JULIO AL SR. BURBANO PRECIADO VICTOR	169.17	0.00	169.17	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13412	SENESCYT: PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS MES MAYO AL SR. BURBANO PRECIADO VICTOR	62.03	0.00	62.03	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13413	SENESCYT: PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE MES DE GOSTO DE 2015	66,656.83	0.00	66,656.83	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	2	07/09/2015	2
0907607899001	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	13414	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-456-MI para la contratación de dos personas bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA sexto producto. Solicitado por: Directora de Talento Humano	2,034.00	244.08	1,830.60	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
0907607899001	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	13415	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-456-MI para la contratación de dos personas bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA sexto producto. Solicitado por: Directora de Talento Humano	244.08	0.00	244.08	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015		0		0
1792569443001	ECKARDT MARIO	13416	ECKARDT MARIO.-En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0457 para contratación servicios profesionales por Diseño del Plan Operativo del Modelo de Dinámica. Solicitado por: Directora de Talento Humano	1,212.00	145.44	1,090.80	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	4
1792569443001	ECKARDT MARIO	13417	ECKARDT MARIO.-En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0457 para contratación servicios profesionales por Diseño del Plan Operativo del Modelo de Dinámica. Solicitado por: Directora de Talento Humano	145.44	0.00	145.44	N	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	0	04/09/2015		0		0
1720842655	MALDONADO BELTRÁN PAÚL FABRICIO	13418	MALDONADO BELTRÁN PAÚL FABRICIO.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0184-MI del 10 de marzo 2015, para pasajes, viáticos al interior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes recintos para la toma de ENES y EXONERA, del 30-07-2015 al 02-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791256115001	OTECEL S.A.	13427	OTECEL S.A. Pago por el servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el periodo 2 de agosto al 1 de septiembre 2015	146.49	17.58	160.55	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	0
1791256115001	OTECEL S.A.	13429	OTECEL S.A. Pago por el servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el periodo 2 de agosto al 1 de septiembre 2015	17.58	0.00	17.58	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0	07/09/2015		0		0
1716729759	JURADO CHAPI NANCY ESTHELA	13435	JURADO CHAPI NANCY ESTHELA.- Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja, ingreso al sistema de inventarios, codificación y Acta entrega-recepción No.43 de la adquisición e instalación de mobiliario, del 06-08-2015 al 09-08-2015	280.00	0.00	280.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0	07/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	0
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	13439	CONSORCIO THOUGHTWORKS. Pagp de consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE según contrato complementario 20140194 del contrato original No. 2014107. Solicita: Subsecretaria de Educación Superior	38,440.00	4,612.80	39,055.04	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0	07/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
1792503051001	CONSORCIO THOUGHTWORKS	13442	CONSORCIO THOUGHTWORKS. Pagp de consultoría "Desarrollo de software que realice el análisis, diseño, desarrollo, programación e implementación del SNIESE según contrato complementario 20140194 del contrato original No. 2014107. Solicita: Subsecretaria de Educación Superior	4,612.80	0.00	4,612.80	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0	07/09/2015		0		0
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	13459	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- Pago subsistencia Azuay-Cuenca, impulsar la red de una creación para Minería Inversa, el 12-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	07/09/2015	07/09/2015	07/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6	14/09/2015	6
1713530176001	SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIO	13481	SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIO. Para socializar la investigación, el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales que tienen los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, según Contrato Nro. 20140227	91,332.33	10,959.88	92,793.64	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
049319994	Rodríguez Miranda Ayolaida de Lourdes	13487	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETIDOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
052964471	Mora José Ramo	13488		3,274.67	0.00	3,274.67	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
057383990	Pérez AlmeidaIris Betzaida	13489	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	668.31	0.00	668.31	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
064886558	FERNANDEZ GOMEZ RODOLFO	13490	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	668.14	0.00	668.14	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
068306333	CERDA HUGO	13491	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	201.90	0.00	201.90	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
1715644587	TUTILLO VALLEJO CARMEN	13492	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	2,234.93	0.00	2,234.93	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
38727568	NOVOTNA ALZBETA	13493	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	242.72	0.00	242.72	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAB514273	García HerrerrosManuel	13494	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	4,315.11	0.00	4,315.11	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13495	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	353.11	0.00	353.11	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAI167074	Muñoz MartinezRuben	13496	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	487.22	0.00	487.22	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
G15979009	Martinez BravoOscar Mario	13497	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,427.22	0.00	2,427.22	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
G16574136	Rodríguez Zurita Gustavo	13498	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,372.55	0.00	2,372.55	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
J5075568	BangeppagariManjunatha	13499	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,100.73	0.00	2,100.73	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
YA0405293	Cantini ReyesLiliana Peregrina	13500	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	196.06	0.00	196.06	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
YA0959378	Labrada RomeroRicardo Esteban	13501	CUR Automático de Transferencias No. 47805 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,871.18	0.00	6,871.18	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
049319994	Rodríguez MirandaAyolaida de Lourdes	13502	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	93.98	0.00	93.98	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
051623450	Cerrada LozadaMariela	13503	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	5,412.39	0.00	5,412.39	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
056887561	Silva ColinaSoraya Josefina	13504	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	115.81	0.00	115.81	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
068306333	CERDA HUGO	13505	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	112.24	0.00	112.24	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
085963427	Aller Castro Jos, Manuel	13506	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	1,377.20	0.00	1,377.20	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002587564	PANTOJA GUAM, N JOSÉ LUIS	13507	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,162.59	0.00	6,162.59	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
106430057	ARROYO VARGAS ROXANA	13508	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,286.27	0.00	2,286.27	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	13509	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,673.13	0.00	2,673.13	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
116784595	PERNIA SANTOS BEATRIZ MARGARITA	13510	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	1,198.59	0.00	1,198.59	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
38727568	NOVOTNA ALZBETA	13511	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	1,050.00	0.00	1,050.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	13512	CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,715.64	0.00	2,715.64	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13513	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	2,940.58	0.00	2,940.58	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAI167074	Muñoz MartinezRuben	13514	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	100.80	0.00	100.80	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	13515	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	31.00	0.00	31.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
YA0405293	Cantini ReyesLiliana Peregrina	13516	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47806 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	588.17	0.00	588.17	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
041268524	Tezara FernandezWilmer Adelso	13517	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	973.00	0.00	973.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	13518	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.</p>	75.68	0.00	75.68	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
049319994	Rodríguez Miranda Ayolaida de Lourdes	13519	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	158.48	0.00	158.48	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
056654552	Alio Mingo José Javier Antonio	13520	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	138.15	0.00	138.15	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
061050729	Rojas Sulbarán Rubén Darío	13521	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
068306333	CERDA HUGO	13522	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	22.40	0.00	22.40	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
090979055	Velázquez Araque Luis Enrique	13523	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,000.00	0.00	2,000.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
111745900	Ordoñez Velazquez Anibal	13524	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	3.50	0.00	3.50	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13525	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	55.40	0.00	55.40	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAE540119	López Gálvez José	13526	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	4,222.77	0.00	4,222.77	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAG114106	CRESPO FAJARDO JOSÉ LUIS	13527	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	413.77	0.00	413.77	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAG216586	Sotoca García Adolfo	13528	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	94.25	0.00	94.25	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAH056741	Ruiz Aizpuru Leire	13529	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	99.05	0.00	99.05	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAJ192857	Albiol Pérez Sergio	13530	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	5,700.00	0.00	5,700.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
G55813891	ShiDonghui	13531	CUR Automático de Transferencias No. 47808 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	757.51	0.00	757.51	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	13532	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	24.00	0.00	24.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
068306333	CERDA HUGO	13533	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	25.90	0.00	25.90	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
100364084	GuenniOrlando	13534	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	44.00	0.00	44.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
102537929	Navarro Castro Juan Carlos	13535	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,209.38	0.00	6,209.38	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
10CP35917	PratChristian JeanMichael	13536	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	127.95	0.00	127.95	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
110452238	Muñoz García Ana Celina	13537	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	4,370.52	0.00	4,370.52	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
13425871	COGALNICEANU DAN	13538	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	381.66	0.00	381.66	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
39139813	FERNANDEZ CUSIMAMA ELOY	13539	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	974.94	0.00	974.94	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	13540	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	1,741.92	0.00	1,741.92	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
47609107	RINCON RAMIREZ JOSE ELI	13541	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,656.32	0.00	6,656.32	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	13542	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13543	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,134.30	0.00	6,134.30	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAA059912	Minuchin Leandro	13544	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	3,677.42	0.00	3,677.42	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAB258241	Sucari JabbazGabriel Jacobo	13545	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAC594032	SanchezLorena Marina	13546	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAC982102	Favier DuboisCristian Mario	13547	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,065.86	0.00	6,065.86	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
AAF606752	SOLER HERRERO JAIME	13548	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	2,709.68	0.00	2,709.68	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13549	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
BA821926	ROJO ¿LVAREZ JOS¿ LUIS	13550	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,338.71	0.00	6,338.71	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
FI971273	Borenstein Denis	13551	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,141.47	0.00	6,141.47	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
G09975727	VERGARA BRICEÑO CARLOS HERNAN	13552	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	4,324.40	0.00	4,324.40	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
G5741767	MandalaSrinivasulu	13553	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	3,525.66	0.00	3,525.66	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
GJ142675	CONDOR TARCO JOSE ARNULFO	13554	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	5,308.36	0.00	5,308.36	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
YA0087161	Chiruito Andrea	13555	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	6,600.97	0.00	6,600.97	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
YA6257143	Mulas Maurizio	13556	CUR Automático de Transferencias No. 47809 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°423.	4,495.98	0.00	4,495.98	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	18/09/2015	10	18/09/2015	10
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	13559	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Manta-Portoviejo-Caleta-Manabí, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Manabí, el 22-07-2015	65.00	0.00	65.00	N	08/09/2015	08/09/2015	10/09/2015	2	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	6
1713530176001	SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIO	13560	SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIO. Para socializar la investigación, el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales que tienen los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, según Contrato Nro. 20140227	10,959.88	0.00	10,959.88	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13577	[P:08 TLI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN OCAÑA Y LASSO INCLUIDO REMUNERACIÓN AGOSTO	2,275.07	0.00	2,200.75	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	09/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	2
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	13578	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 13-07-2015, reunión de comité de obra	40.00	0.00	40.00	N	08/09/2015	08/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	10
1711262772	PONCE ORTIZ MARICRUZ	13579	PONCE ORTIZ MARICRUZ.- Pago viáticos Cuenca-Azuay, taller de Ejes de Igualdad, trabajo conjunto con docentes de la Universidad Católica de Cuenca, del 09-06-2015 al 12-06-2015	390.00	0.00	390.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
035813103	Fontaines RuizTomas Ivan	13580		4,000.00	0.00	4,000.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
040032045	Herrera GonzalezZleana Talia	13581	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,882.54	0.00	4,882.54	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	13582	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,371.37	0.00	4,371.37	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
045654176	Chirinos TorresDorys Terezinha	13583	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,771.36	0.00	5,771.36	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	13584	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,725.41	0.00	4,725.41	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
054779590	Carreras Garcia Francisco De Asis	13585	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	3,000.40	0.00	3,000.40	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
055578994	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	13586	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,534.10	0.00	4,534.10	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
056887561	Silva ColinaSoraya Josefina	13587	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,540.23	0.00	4,540.23	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
068306333	CERDA HUGO	13588	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
068798770	Castro AniyarDaniel	13589	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
072191105	Garcia BerfonLuis Vicente	13590	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,383.50	0.00	5,383.50	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
088314314	COLINA MORLES ELIZER	13591	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,743.43	0.00	5,743.43	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
090979055	Velazquez AraqueLuis Enrique	13592	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	3,067.66	0.00	3,067.66	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0911049377	Chiluiza ReyesDavid	13593	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	13594	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,203.19	0.00	6,203.19	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
108149582	Guerrero Lpez AlcantaraRicardo	13595	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	3,117.20	0.00	3,117.20	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
109376949	ErnestoGranado Migliore	13596	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,983.21	0.00	4,983.21	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1720689353	MOLINA POLANIA CLAUDIA INDIRA	13597	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,453.01	0.00	4,453.01	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	13598	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
439516560	TiegsScott Darel	13599	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	350.31	0.00	350.31	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
4494091	Borda Rodriguez Alexander	13600	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,903.24	0.00	4,903.24	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
508134751	KhatunKaysara	13601	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,511.34	0.00	4,511.34	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
90801745	GONZALEZLUIS	13602	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,700.00	0.00	5,700.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
AAB070504	EMMERICH NORBERTO TOMAS	13603	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	3,100.00	0.00	3,100.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
AAC743050	ViolaJulio Cesar	13604	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,220.30	0.00	6,220.30	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13605	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,135.90	0.00	6,135.90	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	13606	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,105.68	0.00	4,105.68	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
AAE046380	Tomás RodriguezGustavo	13607	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	1,280.41	0.00	1,280.41	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
AAE951415	MARTÍNEZ GÓMEZ JAVIER	13608	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,029.56	0.00	5,029.56	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
AAH391359	SARMIENTO RAMIREZ ISMAEL	13609	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
AAH798271	Barragan Robles Vicente	13610	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	4,434.14	0.00	4,434.14	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
B942757	Caçedo IglesiasCarlos Manuel	13611	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,357.81	0.00	5,357.81	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
BB761831	Baena BaenaFernando Josç	13612	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	13613	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,199.91	0.00	6,199.91	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	13614	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	9,640.00	0.00	9,640.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
G14714823	Morales Bojorquez Enrique	13615	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,500.00	0.00	6,500.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
UQ7905929	ZIANI KHALID	13616	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	6,211.06	0.00	6,211.06	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
XDA668210	GOYOS PEREZ LEONARDO	13617	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	9,081.32	0.00	9,081.32	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	13618	CUR Automático de Transferencias No. 47819 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°424.	5,588.39	0.00	5,588.39	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	13619	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 15-06-2015, taller de evaluación de banco de ideas	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1713644191	PALLARES CENTENO ANA BELEN	13620	PALLARES CENTENO ANA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Imbabura, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, organizar logística y montaje de feria ciudadana, Gabinete sectorial y feria de turismo, en Pimampiro	120.00	0.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1755990718	TAMET EMMANUELLE	13621	TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 09-07-2015, participacion en taller de dialogo Social con la base economica del Ecuador	46.50	0.00	46.50	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1715379176	YANEZ ATIENCIA FERNANDO DAVID	13622	YANEZ ATIENCIA FERNANDO DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, Visita universidades para toma de datos de proceso de admision	160.00	0.00	160.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	13623	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 11-06-2015 al 12-06-2015, reconocimiento de taller ubicado en la U.LAica Vicente Rocafuerte	120.00	0.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	13624	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinche, Quinchucas, el día 28-05-2015, encuesta de la Junta Paramo Nuncanhi Urcu	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	13625	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinche, Quinchucajas, el día 27-05-2015, encuesta a comunidades que conforman la junta de paramo Nuncanchi Urcu	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	13627	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinchucajas, EL Quinche, el día 29-05-2015, encuesta a comunidades que conforman la Junta e Paramo Nuncanchi Urcu	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1709911331	WOLLMANN HOLGUIN PAOLA MARIA	13628	WOLLMANN HOLGUIN PAOLA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 04-06-2015, auditoria de investigacion del INSPI	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND	13629	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 17-06-2015, evaluacion tecnica del proyecto de la Plataforma de Gran Altitud	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1205238700	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA	13630	CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Colta, los días del 03-06-2015 al 04-06-2015, capacitacion del ISPEDIB Jaime Roldos	120.00	0.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1719382747	VINUEZA SAN MARTIN ERIKA	13631	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Colta, los días del 03-06-2015 al 04-06-2015, capacitacion del ISPEDIB JAime Roldos	120.00	0.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1721981445	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA	13632	LOPEZ REALPE GINA GABRIELA.- Pago viático y subsistencia Quito-Guayaquil-Quito, socialización del proceso de postulación con estudiantes de colegios privados y ciudadanía en general, del 28-05-2015 al 30-05-2015	200.00	0.00	200.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1714880331	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA	13633	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-07-2015 al 30-07-2015, exposicion acerca del Banco de Ideas	126.00	0.00	126.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	13636	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-08-2015, apoyo en stand del programa de banco de ideas	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	13637	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 25-08-2015, reunion de articulacion de trabajo en coordinacion zonal 1	65.00	0.00	65.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1720931060	CAZA NELLY	13638	CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, los días del 18-06-2015 al 19-06-2015, recepcion de ITS de Vilcabamba	136.00	0.00	136.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	13639		325.00	0.00	325.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	18/09/2015	8	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13651	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago por el consumo de energía eléctrica del mes de agosto 2015.	969.83		969.83	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	2
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	13653	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO: En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0506-MI para dar pago por el mantenimiento de las áreas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País para el período de agosto de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	130.00	15.60	132.08	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	13655	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO: En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0506-MI para dar pago por el mantenimiento de las áreas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País para el período de agosto de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	15.60	0.00	15.60	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015		0		0
0103151882001	LUCERO CUMBE MAGNO HERNAN	13659	LUCERO MAGNO: según memo N° SENESCYT-CZA-2015-0499-MI, por pago de servicio de transporte, por desarrollar taller sobre ejercicios, planes de contingencia y evacuación respecto a alerta de emergencia ante eventual erupción del volcán Cotopaxi. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País	320.00	0.00	316.80	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1060007430001	CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	13662	CUERPO DE BOMBEROS DE COTACACHI: Según memo Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0512-MI, por pago al Cuerpo de Bomberos Cotacachi, para la aprobación de planos del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Solicita: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	4,735.16	0.00	4,735.16	N	09/09/2015	09/09/2015	11/09/2015	2	15/09/2015	17/09/2015	2	17/09/2015	8
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	13666	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Guayaquil para Eco. René Ramírez, el 07-08-2015	65.00	0.00	65.00	N	09/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	13668	De la Cruz Inlago Rodrigo.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, presentación contenidos de la propuesta del COESC-1 en cuanto a la protección legal de los conocimientos tradicionales como derechos colectivos, el 24-06-2015	65.00	0.00	65.00	N	09/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER	13669	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, participación en el taller de capacitación sobre el lanzamiento del II corte de evaluación de proyectos para capital semilla en el Banco de Ideas, el 15-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	13676		40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13677	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia Virgen de Fátima, Yaguachi-Guayas, avance en la elaboración del informe técnico de evaluación del cuatrimestre II (septiembre a diciembre 2014), el 30-06-2015 VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER.- Pago subsistencia Quevedo-Los Ríos, para dictar un taller sobre el lanzamiento del II corte de evaluación de proyectos para capital semilla en el Banco de Ideas, el 24-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	13678	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, revisión de tres propuestas de proyectos a postular para el concurso Galardones de tercer nivel, el 23-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1716765746	ORDÓÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ	13679	ORDÓÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, reunión de trabajo análisis de convenio y proyecto correspondiente a la Seguridad Ciudadana, el 01-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	13680	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- Pago subsistencia Quito-Pichincha-Loja-Loja, protocolización de la resolución del informe técnico elaborado por el GAD, el 15-06-2015	56.00	0.00	56.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
0907115802	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL	13681	ESPINOZA AGUIRRE ESTELA MARISOL.- Pago subsistencias Daule-Guayas, aplicación del examen ENES 2015 y entrega de documentación a la Srta. Pamela Haro, del 20-03-2015 al 21-03-2015	80.00	0.00	80.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
0925107625	QUISHPI LUCERO JUAN DIEGO	13682	QUISHPI LUCERO JUAN DIEGO.- Pago subsistencias Daule-Guayas, aplicación del examen ENES 2015 y entrega de documentación a la Srta. María Gabriela Pazmiño, del 20-03-2015 al 21-03-2015	80.00	0.00	80.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1717679219	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY	13683	PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, se levanta la respectiva acta de los puntos tratados y problemas resueltos, el 15-06-2015	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
0704244896	SOLANO CASTRO DANILLO	13684	SOLANO CASTRO ANDY DANILLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, visita al INP, INIAP, INOCAR, INER	280.00	0.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1715563084	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO	13685	COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-07-2015 al 30-07-2015, programa de banco de ideas en U Católica de Guayaquil	120.00	0.00	120.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	13686		120.00	0.00	120.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715509293	RODAS SAA CHRISTIAN SANTIAGO	13687	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 26-05-2015 al 27-05-2015, rueda de prensa de presentacion del libro Chevron la verdad no contamina RODAS SAA CHRISTIAN SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 01-06-2015 al 04-06-2015, capacitacion de Gestion Basada en Resultados, visita al INSPI	280.00	0.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIE	13688	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 02-06-2015 al 05-06-2015, socializacion del programa del banco de ideas	120.00	0.00	120.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO	13690	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 08-06-2015, verificacion de actividades en INIAP	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1718696824	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO	13691	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, Yacahay, Ibarra, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, acompañamiento y cobertura periodística de señor secretario y señor presidente	120.00	0.00	120.00	N	10/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	13694	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Coca, Tena, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, reuniones con varias autoridades de la provincia	200.00	0.00	200.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	13695	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Cayambe, el día 19-06-2015, realizacion de carta de cooperacion interinstitucional entre senecyt GADIP y pueblo Kayambi	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
6101656996	NADER SEBASTIAN ALFREDO	13697	NADER SEBASTIAN ALFREDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santodomingo, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, taller de parametros y plan de frotalecimiento para incubadora de banco de ideas	195.00	0.00	195.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1723433890	GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH	13698	GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, el día 27-05-2015, Revision del proyecto del DR. Victor Ivanovici	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1712519741	SERRANO VIA YURA	13700	SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 26-06-2015 al 27-06-2015, reunion con becarios de la UNAE	80.00	0.00	80.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	13709		325.00	0.00	325.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	13710	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago viático y subsistencia Imbabura-Pimampiro, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Imbabura, del 13-08-2015 al 15-08-2015 MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, coordinaciones de seguridad adelantada en la provincia de Santo Domingo, del 10-08-2015 al 11-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13711	[P:08 T:FR A:2015] 159 9999 SENESCYT: PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL MES DE AGOSTO 2015	98,530.47	0.00	76,581.23	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4	14/09/2015	4
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13712	[P:08 T:AJ A:2015] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015 POR HORAS EXTRAS ENCARGOS Y SUBROGACIONES	913.93	0.00	786.75	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	0
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	13713	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viático y subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo, coordinaciones de seguridad adelantada en la Provincia de Santo Domingo, del 10-08-2015 al 11-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	13714	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viático y subsistencia Manabí-Manta-Portoviejo-Calceta, coordinaciones de seguridad adelantada Eco. René Ramírez, del 21-07-2015 al 22-07-2015	195.00	0.00	195.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	13715	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viáticos y subsistencia Francisco de Orellana-Nueva Loja-Napo, seguridad inmediata Eco. René Ramírez, del 15-07-2015 al 17-07-2015	325.00	0.00	325.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	13716	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Puyo-Pastaza, movilización para funcionarios del SNNÁ, Sr. Israel Maldonado, del 14-08-2015 al 16-08-2015	224.00	0.00	224.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER	13717	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015, miembro del grupo de seguridad del señor secretario del senescyt	65.00	0.00	65.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	2	14/09/2015	4
1721161055	CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO	13718	CARVAJAL PROANO MARLON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-06-2015, reuniones y capacitación de personal sobre incorporación de prometeos	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1001105954	De la Cruz Inlago Rodrigo	13719		325.00	0.00	325.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	13720	DE LA CRUZ INLAGO RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 09-07-2015 al 11-07-2015, taller de presentacion de estudio sobre usos tradicionales de plantas y animales por la nacionalidad cofan MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 01-07-2015, reunion de comite de obra con funcionarios de Yachay	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	13721	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 01-07-2015 al 02-07-2015, reunion de comite de obra	120.00	0.00	120.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	13722	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 09-07-2015, visita e inspeccion de obra de ITS	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1717679219	PAZMIÑO ESPINOZA KATHERINE NANCY	13723	PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 29-06-2015, reunion de comite de obra de ITS	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	13724	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 15-07-2015, participacion en taller de conservatorio salvador celi	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1710716539	SANCHEZ OLMEDO VERONICA	13725	SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, capacitacion a personal de zonal	56.00	0.00	56.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	13726	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 15-07-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	13727	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 09-06-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	13728	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 17-06-2015, reunionm e comite de obra ITS	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	13729	VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 01-07-2015, Reunion de comite de obra ITS	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1715862254	Diaz Reza Daniel Alejandro	13730	DAZ REZA DANIEL ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-07-2015 al 31-07-2015, reuniones de trabajo en el IEPI	585.00	0.00	585.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1803020211	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA	13731		120.00	0.00	120.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	13732	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 04-08-2015 al 05-08-2015, conversatorio con prometeos y capacitacion a personal MORENO RAMOS NELSON GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 18-08-2015, reunion de trabajo de INOCAR, INAE INP	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1712519741	SERRANO VIA YURA	13733	SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 18-07-2015, acompañamiento a Subsecretario a diferentes reuniones	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	13734	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 14-07-2015 al 15-07-2015, visita a instalaciones del ESPEDIB	120.00	0.00	120.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1712652450	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	13735	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, el día 15-07-2015, recorrido por planta SERTECPET	65.00	0.00	65.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1002553319	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA	13736	ALDAS PORTILLA JESSICA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 09-07-2015, reunion con junta de paramo Nukanchik Urku	4.00	0.00	4.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1714821988	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES	13737	DOMINGUEZ HERNANDEZ ANDRES ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 14-07-2015 al 15-07-2015, reunion de trabajo en SERTECPET	195.00	0.00	195.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1715297212	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA	13738	CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lalacunga, el día 29-04-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	13739	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 29-06-2015, reunion de comite de obra con funcionarios del SECOB	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	13740	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 01-07-2015, reunion de comite de obra de Instituto	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	13741	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 29-06-2015, reunion de comite de obra	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	13742	POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Nueva Loja, el día 04-06-2015, visita tecnica al museo de energia	40.00	0.00	40.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	8



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	13743	CETECFORM CIA. LTDA.: En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0497-MI para pago de servicio de Capacitación Institucional, por curso de EXEL BASICO. Solicita: Directora de Talento Humano	1,200.00	0.00	1,176.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	14/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	4
14CF39397	DelsinneThibaut Dominique	13747	PAGO BECARIO DELSINNE THIBAUT DOMINIQUE - BECAS PROMETEO RESOLUCION N° 432.	280.00	0.00	280.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
045555332	DIAZ BARRIOS ANTONIO	13748	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	6,101.62	0.00	6,101.62	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
060207083	RODRIGUEZ LUIS GERARDO	13749	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	4,495.75	0.00	4,495.75	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
071938633	Roa de RodriguezOlga	13750	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	525.81	0.00	525.81	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
0910751015	ALVAREZ SILVIA GRACIELA	13751	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	1,417.70	0.00	1,417.70	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
14CF39397	DelsinneThibaut Dominique	13752	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	1,693.44	0.00	1,693.44	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
35248082	Vergara ParedesMary Josefina	13753	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	1,916.20	0.00	1,916.20	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
38092721	Bravo Medina Carlos Alfredo	13754	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
511447831	AbayomiKobi	13755	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
94291977	JAIMES CARDENASEDGAR JOSE	13756	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	1,784.64	0.00	1,784.64	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAA739608	DEGREGORIO OSVALDO JORGE	13757	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	4,648.77	0.00	4,648.77	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAB788551	ERBA DIEGO	13758	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	6,545.06	0.00	6,545.06	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAC211790	BadanoInes	13759	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	6,067.69	0.00	6,067.69	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	13760	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	3,993.25	0.00	3,993.25	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAD958107	Oliver RamirezJose Luis	13761	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	3,044.36	0.00	3,044.36	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAE702779	García Isabel	13762	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	3,266.98	0.00	3,266.98	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAF450976	LAVIANA CUETOS MARÍA LUISA	13763	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	8,485.11	0.00	8,485.11	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAG114106	CRESPO FAJARDO JOSÉ LUIS	13764	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	13765	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAJ101139	EscribanoGema	13766	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	13767	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,170.48	0.00	5,170.48	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AE181850	Caldera SerranoJorge	13768	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,300.31	0.00	5,300.31	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
E12015670	CAMACHO ARROYO FRANCISCO JAVIER	13769	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	6,672.00	0.00	6,672.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
G30286257	LI CHUAN	13770	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	6,609.32	0.00	6,609.32	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
XD607245	TacoronteJuan Enrique	13771	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	6,262.41	0.00	6,262.41	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
02383014	Ramírez Pérez Javier Christian	13773	CUR Automático de Transferencias No. 47926 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
042572002	Pereira González Luz Marina	13774	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	4,529.38	0.00	4,529.38	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
051072892	Herrera Nicolás Antonio José	13775	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	4,493.80	0.00	4,493.80	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
051623450	Cerrada Lozada Mariela	13776	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,412.39	0.00	5,412.39	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
057383990	Pérez Almeida Iris Betzaida	13777	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	273.28	0.00	273.28	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
0602522476	CHAFLA PABLO	13778	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
06140156314	Gomez Gomez Omar Salvador	13779	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	4,465.31	0.00	4,465.31	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
071105473	Pacheco Henry	13780	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	4,531.62	0.00	4,531.62	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
073148836	Hurtado Ernesto Antonio	13781	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	4,599.24	0.00	4,599.24	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
078806373	Colina Andrade Gilberto de Jesus	13782	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	4,542.59	0.00	4,542.59	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
081929618	Wong Sara	13783	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	6,218.75	0.00	6,218.75	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	13784	<p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.</p>	6,196.57	0.00	6,196.57	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
096809600	Vegas Garza Ariadne Lucrecia	13785	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	55.62	0.00	55.62	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
14CF39397	Delsinne Thibaut Dominique	13786	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
511447831	Abayomi Kobi	13787	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
A587406	Zurita Grover	13788	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,378.82	0.00	5,378.82	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAE102008	Cardenas Guerrero Manuel	13789	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	4,496.72	0.00	4,496.72	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAF654026	Martinez Fernandez Valentin Alejandro	13790	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	13791	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AAJ103860	Hernandez PerdomoWilmar	13792	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AD810407	Jorda BordehoreLuis	13793	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,331.28	0.00	5,331.28	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
AF281199	CAMAS BAENA VICTORIANO	13794	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	7,045.16	0.00	7,045.16	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
XDA101713	Santiago VispoNelson Francisco	13795	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	13796	CUR Automático de Transferencias No. 47927 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°432.	5,738.17	0.00	5,738.17	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	18/09/2015	6	18/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	13837	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJAEn atención a memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0289-MI para la contratación de una consultoría para el desarrollo de software informatico que permita la acreditación, inscripción y categorización de investigadores contrato No. 20150077. Soli: Subsecretaria Gener	7,644.00		7,644.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0		0
1717533069	GUAYASAMIN VOZMEDIANO LORENA CATALINA	13839	GUAYASAMIN VOZMEDIANO LORENA CATALINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado al exterior de Quito a Piura (Peru), los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	646.69	0.00	646.69	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015	18/09/2015	4	18/09/2015	4
1306954999001	VELEZ VELEZ WILFRIDO ANTONIO	13858	VELEZ VELEZ WILFRIDO ANTONIO. Pago por la elaboración de Certificados Académicos para los participantes en el Encuentro del Congreso Ecuatoriano de Estudiantes de Ingeniería Industrial.Solicita: Gerente Zonal 4	600.00	72.00	609.60	N	14/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	2	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13859	CNT EP: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-1172-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el mes de agosto de 2015. Solicita: Director Administrativo	7,162.06	859.33	8,021.39	N	14/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	2	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	4
1792023246001	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI	13862	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS AMAWTAY WASI. Transferencia de recursos por Plan de Contingencia para las y los estudiantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas categoría E suspendidas definitivamente por el CEAAACES, según Resolución RPC-SO-29-No. 385-2015	194,320.00	0.00	194,320.00	N	15/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	2
0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO	13871	PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO.- Pago subsistencia Azuay-Cuenca, visita a la Coordinación Zonal de Azogues para verificación de las instalaciones y análisis del cambio del PAC, el 29-07-2015	65.00	0.00	65.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	13876	EMPRESA ELECTRICA DE AZOGUES: segun memo No SENESCYT-CZA-2015-0523-MI para pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro de agosto de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País, Subrogante	598.72	0.00	598.72	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	13879		55.64	0.00	55.64	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1723111876001	PUENTE LOPEZ RODRIGO JAVIER	13880	EMAPAL: En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0520-MI para el pago de las planillas de agua potable, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro, correspondiente al mes de AGOSTO de 2015. Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País, Subrogante PUENTE LOPEZ RODRIGO JAVIER, Pago por el servicios de instalación de piso flotante en las áreas deterioradas de las oficinas del edificio Delfos y Prometeo. Solicita: Director Administrativo (S).	7,263.39	871.61	7,379.60	N	15/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13881	CNT EP: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0450-MI, por pago de servicio telefonía móvil dispositivos NIU banda ancha, del mes de agosto de 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financ	4,377.15	525.26	4,902.41	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1723111876001	PUENTE LOPEZ RODRIGO JAVIER	13882	PUENTE LOPEZ RODRIGO JAVIER, Pago por el servicios de instalación de piso flotante en las áreas deterioradas de las oficinas del edificio Delfos y Prometeo. Solicita: Director Administrativo (S).	871.61	0.00	871.61	N	15/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	13883	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Pago por el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el período agosto 2015. Solicita: Director Administrativo (S).	196.55	23.59	199.70	N	15/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13884	CNT EP: segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0450-MI, por pago de servicio telefonía móvil dispositivos NIU banda ancha, del mes de agosto de 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financ	525.26	0.00	525.26	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	15/09/2015		0		0
1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	13885	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Pago por el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el período agosto 2015. Solicita: Director Administrativo (S).	23.59	0.00	23.59	N	15/09/2015	15/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	13886	OTECEL S.A.: segun memo N° SENESCYT-DADM-2015-1173-MI, donde se solicita pago por el servicio de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario del SENESCYT del período del 8 de agosto al 7 de septiembre 2015	193.69	23.24	212.28	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1791256115001	OTECEL S.A.	13887	OTECEL S.A.: segun memo N° SENESCYT-DADM-2015-1173-MI, donde se solicita pago por el servicio de 7 líneas activadas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario del SENESCYT del período del 8 de agosto al 7 de septiembre 2015	23.24	0.00	23.24	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	13888		75.00	9.00	76.20	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	13889	CATOTA PARRA SOFIA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1174-MI para atender los pedidos de elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerarquico superior de esta Secretaría de Estado (Wilson Landazuri). Solicita: Director Administrativo	9,00	0,00	9,00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
0102068079001	FLORES BARROS SANDRA CATALINA	13890	FLORES BARROS SANDRA CATALINA. Pago de servicio de logística de taller Dialogo para la Innovación de Políticas Publicas en la Educación Superior. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	218,00	26,16	221,49	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
0102068079001	FLORES BARROS SANDRA CATALINA	13891	FLORES BARROS SANDRA CATALINA. Pago de servicio de logística de taller Dialogo para la Innovación de Políticas Publicas en la Educación Superior. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	26,16	0,00	26,16	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1001829074001	PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER	13892	PASQUEL MARIA ESTEHER: segun memo N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0505-MI para servicio de logística en evento de seguimiento académico, propuesta de vinculación con comunidad y capacitación administrativa a funcionarios de los Institutos de la Coordinación Zonal 1. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	542,50	0,00	531,65	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13893	[P:09 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN (ATENCIÓN ...ONA)	9,482.69	0,00	7,419.22	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	13894	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO. Cancelación de la alícuota Nro. 08789 del Edificio La Previsora, correspondiente al mes de septiembre 2015. Solicita:Gerente Zonal	115,00	0,00	115,00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	13895	[P:08 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN DE ESPINEL Y ESCANTA	3,477.65	0,00	1,937.65	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
0500084496001	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO	13896		405,15	48,62	372,74	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	2



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13897	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO. Pago por trámites legales en general, para la adquisición y transferencia de dominio a favor de la SENESCYT de los bienes inmuebles a ser destinados para la construcción de institutos de educación superior BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1158-MI con el objeto de obtener los certificados de firmas digitales a través del Banco Central del Ecuador para MARÍA JOSÉ PLACENCIA PINEDA. Solicitado por: Director Administrativo, Subrogante	20.00	2.40	22.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	13898	CONDominio BANCO LA PREVISORA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0504-MI para cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período de SEPTIEMBRE de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	113.32	0.00	113.32	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	6
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13899	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1158-MI con el objeto de obtener los certificados de firmas digitales a través del Banco Central del Ecuador para MARÍA JOSÉ PLACENCIA PINEDA. Solicitado por: Director Administrativo, Subrogante	2.40	0.00	2.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	13901	MANASERVICIOS: En atención a memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0125-MI para pago de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Gerente Zonal 4	400.00	48.00	406.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
0190055671001	TOCASA S.A.	13903	TOCASA: segun memo No. SENESCYT-CZA-2015-0526-MI para pago del abastecimiento de combustible (Gasolina Super) del vehiculo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, del mes de agosto de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País, Subrogante	181.28	21.75	203.03	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	13904	MANASERVICIOS: En atención a memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0125-MI para pago de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Gerente Zonal 4	48.00	0.00	48.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
0190055671001	TOCASA S.A.	13905	TOCASA: segun memo No. SENESCYT-CZA-2015-0526-MI para pago del abastecimiento de combustible (Gasolina Super) del vehiculo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, del mes de agosto de 2015. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País, Subrogante	21.75	0.00	21.75	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0500084496001	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO	13906	ROMAN CHACON GONZALO AUGUSTO. Pago por trámites legales en general, para la adquisición y transferencia de dominio a favor de la SENESCYT de los bienes inmuebles a ser destinados para la construcción de institutos de educación superior	48.62	0.00	48.62	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	13910	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJAEn atención a memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0289-MI para la contratación de una consultoría para el desarrollo de software informatico que permita la acreditación, inscripción y categorización de investigadores contrato No. 20150077. Soli: Subsecretaria Gener	(7,644.00)	0.00	(7,644.00)	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13911	CNT EP: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-1172-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conexión a internet de IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el mes de agosto de 2015. Solicita: Director Administrativo	859.33	0.00	859.33	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	13912	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJAEn atención a memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0289-MI para la contratación de una consultoría para el desarrollo de software informatico que permita la acreditación, inscripción y categorización de investigadores así como la administración del sistema nacional	63,700.00	7,644.00	55,115.20	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015	18/09/2015	2	18/09/2015	2
1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	13913	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJAEn atención a memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0289-MI para la contratación de una consultoría para el desarrollo de software informatico que permita la acreditación, inscripción y categorización de investigadores así como la administración del sistema nacional	7,644.00	0.00	7,644.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13914	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1157-MI con el objeto de obtener los certificados de firmas digitales a través del Banco Central del Ecuador para ÓSCAR WLADIMIR FUENTES PÁEZ. Solicitado por: Director Administrativo, Subrogante	20.00	2.40	22.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	2
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13915	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1157-MI con el objeto de obtener los certificados de firmas digitales a través del Banco Central del Ecuador para ÓSCAR WLADIMIR FUENTES PÁEZ. Solicitado por: Director Administrativo, Subrogante	2.40	0.00	2.40	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	13926		164,571.26	0.00	164,571.26	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
130695499001	VELEZ VELEZ WILFRIDO ANTONIO	13927	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. Pago correspondiente al Contrato Nro. 20140163 adquirido en el 2014, en el cual se tiene dado un anticipo por Servicio de Consultoría para caracterización Genética y Análisis Bioinformático de la Biodiversidad del Parque Nacional Podocarpus	72.00	0.00	72.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	13930	VELEZ VELEZ WILFRIDO ANTONIO. Pago por la elaboración de Certificados Académicos para los participantes en el Encuentro del Congreso Ecuatoriano de Estudiantes de Ingeniería Industrial.Solicita: Gerente Zonal 4	1,371,427.20	164,571.26	1,186,601.01	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1790043800001	COHECO S.A.	13931	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. Pago correspondiente al Contrato Nro. 20140163 adquirido en el 2014, en el cual se tiene dado un anticipo por Servicio de Consultoría para caracterización Genética y Análisis Bioinformático de la Biodiversidad del Parque Nacional Podocarpus	196.21	23.55	211.13	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4	22/09/2015	4
1790043800001	COHECO S.A.	13933	COHECO S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0173-MI para contratar una empresa que se encargue del mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo. Solicita: Director Administrativo	23.55	0.00	23.55	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015		0		0
035813103	Fontaines RuizTomas Ivan	13934	COHECO S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0173-MI para contratar una empresa que se encargue del mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo. Solicita: Director Administrativo	5,200.00	0.00	5,200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
041268524	Tezara FernandezWilmer Adelso	13935	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	329.74	0.00	329.74	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	13936	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,876.07	0.00	5,876.07	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
042882268	CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO	13937	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
044875891	PEREZ MARTINEZ SIMON	13938	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
046492652	DEMEY JHONNY RAFAEL	13939	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
053404097	Casart Quintero Yveth Candida Rosa	13940	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	532.00	0.00	532.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
056654552	Alio Mingo José Javier Antonio	13941	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	37.05	0.00	37.05	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
060207083	RODRIGUEZ LUIS GERARDO	13942	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	418.12	0.00	418.12	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
066911302	HUERTA MONICA KAREL	13943	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,415.15	0.00	5,415.15	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
075670229	Paredes Maritza	13944	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,294.77	0.00	4,294.77	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	13945	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
096809600	Vegas Garcí;aAriadne Lucrecia	13946	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	103.86	0.00	103.86	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
108149582	Guerrero López AlcantaraRicardo	13947	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,450.25	0.00	5,450.25	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
111745900	Ordoñez VelaJorge Anibal	13948	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,113.10	0.00	4,113.10	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	13949	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
112721273	Rodriguez Ramirez Juan Antonio	13950	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	2,576.90	0.00	2,576.90	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1400352546	ERAZO PESANTEZ MARIA DE LOS ANGELES	13951	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,420.59	0.00	4,420.59	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1703691285	LUDEÑA ABARCA EDUARDO VICENTE	13952	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,064.52	0.00	4,064.52	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
497534984	PAGAN JIMENEZ JAIME RAFAEL	13953	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,056.19	0.00	6,056.19	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDER	13954	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	13955	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p>	3,187.10	0.00	3,187.10	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAA616162	SánchezFrancisco	13956	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p>	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAC512743	Oglietti Guillermo Celso	13957	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p>	4,820.00	0.00	4,820.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAD744383	PERAMO ANTONIO	13958	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p>	5,200.00	0.00	5,200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAE856679	Molla Hernandez Oscar	13959	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p>	4,488.93	0.00	4,488.93	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAG252099	Gil Sanchez, Zuzuly, María	13960	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.</p>	5,563.70	0.00	5,563.70	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAH041903	Sánchez GonzlezAngel	13961	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,461.51	0.00	4,461.51	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAH056741	Ruiz AizpuruaLeire	13962	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,473.44	0.00	4,473.44	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	13963	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,553.19	0.00	6,553.19	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAH391359	SARMIENTO RAMIREZ ISMAEL	13964	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	92.22	0.00	92.22	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	13965	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	13966	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,501.08	0.00	4,501.08	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAI699682	Fernández Montesinos Rafael	13967	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAJ101139	Escribano Gema	13968	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	37.50	0.00	37.50	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AI1719173	STEFOS EFSTATHIOS	13969	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	3,822.94	0.00	3,822.94	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AI3241109	Ivanovici Victor Constantin	13970	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	3,100.00	0.00	3,100.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
B894842	Lozada Nuñez Dayana Ilyumyt	13971	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	3,777.30	0.00	3,777.30	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
BA613794	Marrero Linares José Manuel	13972	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,049.60	0.00	5,049.60	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BB761831	Baena Baena Fernando José	13973	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	170.40	0.00	170.40	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
BF056883	Marti Juan	13974	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	15.98	0.00	15.98	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
C072800	Rodriguez Quintero Luis Carlos	13975	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,416.67	0.00	6,416.67	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
C5RHGCKW1	Breitbach Nils	13976	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,820.00	0.00	4,820.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
C613626	Rama Vitale Claudio Antonio	13977	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,573.80	0.00	6,573.80	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
EC1810470	Daniela Hufana Duran	13978	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,524.50	0.00	4,524.50	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
L1620205	KunapuliSeshadri Sastry	13979	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
UQ7905929	ZIANI KHALID	13980	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	1,451.86	0.00	1,451.86	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
XDC151246	Molinero OrtizJon	13981	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,044.45	0.00	6,044.45	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
YA3828015	TUCI CATERINA	13982	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	614.36	0.00	614.36	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
YA7250970	Imperio Maurizio Giovanni	13983	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,161.12	0.00	4,161.12	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
039180957	POSSO RIVERA FAUSTO RENÉ	13984	CUR Automático de Transferencias No. 48298 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,313.95	0.00	6,313.95	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
041268524	Tezara FernandezWilmer Adelso	13985	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,667.66	0.00	6,667.66	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
041868335	SALAZAR LUGO RAQUEL DEL VALLE	13986	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	2,903.23	0.00	2,903.23	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
049967355	CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC	13987	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	3,215.72	0.00	3,215.72	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	13988	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	76.16	0.00	76.16	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
057383990	Perez AlmeidaIris Betzaida	13989	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	175.91	0.00	175.91	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
061546659	ARAY YOSSLLEN	13990	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
065464634	Geraud PoueyFrancis	13991	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
072086223	Ojeda PezaDavid Alberto	13992	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	786.24	0.00	786.24	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
082205173	Anacona RamirezJuan Roberto	13993	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,169.89	0.00	6,169.89	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
0912604402	BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA	13994	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,428.25	0.00	4,428.25	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	13995	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	1,102.37	0.00	1,102.37	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
096383124	Mata MarcanoGladys del Valle	13996	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,550.16	0.00	4,550.16	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
096809600	Vegas Garcí,aAriadne Lucrecia	13997	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	79,09	0,00	79,09	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
100364084	GuenniOrlando	13998	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,470.52	0,00	5,470.52	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
100992960	Zambrano de PerezOskary Cristina	13999	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	3,039.98	0,00	3,039.98	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
110820112	GUEVARA OROZCO LORENA ISABEL	14000	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	2,719.45	0,00	2,719.45	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
1202033344	Marín Jarrón José Rolando	14001	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,398.89	0,00	4,398.89	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
16754717N	Perrazo Daniel Claudio	14002	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	3,922.38	0,00	3,922.38	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706756838	Narvaez VasquezGerman Anibal	14003	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	2,635.41	0.00	2,635.41	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
208549	Fernandez ConcepcionRaul Ricardo	14004	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,141.98	0.00	6,141.98	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
320306060	VARGAS JENTZSCH PAUL	14005	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,494.72	0.00	4,494.72	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
359510	KATTY CRISTINA	14006	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
38092721	Bravo Medina Carlos Alfredo	14007	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	174.26	0.00	174.26	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
441351280	FinnDebra Suzanne	14008	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,774.19	0.00	5,774.19	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
493049154	PINEL SANDRA LEE	14009	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,786.33	0.00	5,786.33	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	14010	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAA967913	CARTELLE GESTAL MONICA	14011	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	496.03	0.00	496.03	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAB777640	ALVAREZ GONZALEZ BEATRIZ	14012	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,129.57	0.00	4,129.57	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAC278947	Peláez SánchezJosé, Ignacio	14013	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	3,607.93	0.00	3,607.93	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAC982102	Favier DuboisCristian Mario	14014	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	165.90	0.00	165.90	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	14015	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAD744383	PERAMO ANTONIO	14016	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	2,922.07	0.00	2,922.07	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAH076258	CHIRINO MIRANDO ESTEBAN	14017	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	188.59	0.00	188.59	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAH501533	Armendáriz GonzJezIgnacio	14018	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	2,803.04	0.00	2,803.04	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAI167074	Muñoz MartinezRuben	14019	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,480.26	0.00	4,480.26	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAI316953	Villamariz CidMaria Rosario	14020	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAJ020992	Garcia SegoviaPurificacion	14021	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,944.78	0.00	5,944.78	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
AAJ192857	Albiol PerezSergio	14022	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	507.40	0.00	507.40	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
B7424169	CAO VAN CHUNG	14023	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
BA892906	Lopez Alvarado Julio Manuel	14024	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,500.90	0.00	4,500.90	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
BF056883	Marti Juan	14025	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,267.08	0.00	5,267.08	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
K4179205	GOOTY JAFFER MOHIDDIN	14026	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,473.59	0.00	4,473.59	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
K535925	ThangswamySelvaraj	14027	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
M126166	Valente de OliveiraJose Luis	14028	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	504.00	0.00	504.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	14029	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	4,553.87	0.00	4,553.87	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
P7431551	SASCHA STEINER	14030	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
YA4379666	BernacchiaGiovanni	14031	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	516.82	0.00	516.82	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
YA6885652	SAPPA ANGEL DOMINGO	14032	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	6,248.89	0.00	6,248.89	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
053404097	Casart Quintero Yveth Candida Rosa	14033	CUR Automático de Transferencias No. 48300 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°437.	181.44	0.00	181.44	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	18/09/2015		0		0
0918393968	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA	14035	PAGO BECARIO CASART QUINTERO YVETH CANDIDA ROSA - BECAS PROMETEO RESOLUCION N° 437.	200.00	0.00	200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	14036	MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 30-07-2015 al 01-08-2015, para toma del EXONERA	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	14037	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Yahuaqui, el día 24-06-2015, socialización del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	14038	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Balao, Naranjal, el día 25-06-2015, socialización del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO	14039	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Triunfo, Bucay, el día 26-06-2015, socialización del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	14040	YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 06-07-2015, socialización del SNNA y ENES	40.00	0.00	40.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	14041	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el día 06-07-2015, socialización del SNNA y ENES	65.00	0.00	65.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1003147699	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC	14042	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 20-07-2015, asistencia a taller del CEAAACES sobre institutos.	325.00	0.00	325.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1307835635	VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA	14043	SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, L.Ago Agro, Coca, los días del 14-07-2015 al 16-07-2015, recorridos con señor secretario	195.00	0.00	195.00	N	17/09/2015	17/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0801638719	MESIA ORTEGA ENNY	14044	VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Potoviejo a Bahía, Pedernales, Santo Domingo, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, socialización del SNNA I ENES dirigido a rectores	404.00	0.00	404.00	N	17/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	14046	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 28-06-2015 al 03-07-2015, brigadas de socialización de SNNA, BECAS PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Cuenca, La troncal, Santa Isabel, los días del 10-06-2015 al 12-06-2015, socialización con estudiantes sobre el SNNA	212.00	0.00	212.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14049	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez para reuniones, del 17-08-2015 al 18-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14050	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Andrea Rodriguez reunión, el 21-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	14051	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Tulcan-Carehi, movilización Sra. Ima Sánchez, Sra. María Luisa Montesdeoca, el 28-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14052	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reuniones, del 26-08-2015 al 27-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO	14053	SIERRA ESPIN MARCELO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, evaluación financiera a la ejecución del Proyecto PIC-12-INOCAR-002 en lo correspondiente al período Enero a Marzo 2015, del 21-07-2015 al 22-07-2015	136.00	0.00	136.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1001394848	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL	14055	POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, socialización del concurso Galardones de Tercer Nivel a directores de carrera de la ESPE, el 09-06-2015	65.00	0.00	65.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	14056	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 14-07-2015 al 16-07-2015, levantamiento y actualización de información de procesos de nivelación	200.00	0.00	200.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	14057	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, cobertura periodística del código ingenios	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	14058	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de GUAYAQUIL A BABAHOYO, los días del 31-07-2015 al 01-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0802027169	PAREDES TAPIA JIMMY	14059	PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 31-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	14060	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, 26-05-2015, reunion con equipo de nivelacion para tratar datos especificos de las IES	48.00	0.00	48.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1003380696	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES	14061	PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quininde, los días del 28-06-2015 al 03-07-2015, socializacion del SNNa y programa de Becas	40.00	0.00	40.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND	14062	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, realizar evaluaciones de Tecnicas y Financieras del proyecto 715 y 726	56.00	0.00	56.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	14063	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, 07-04-2015 al 08-04-2015, reunion de definicion de las necesidades de talento humano para orientar la pertenencia de la oferta academica de educacion superiro.	209.99	0.00	209.99	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1715662928	ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA	14064	ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 15-07-2015 al 17-05-2015, taller de actualizacion de procedimientos academicos, administrativos y de estructura organizacional	206.00	0.00	206.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1801867563	GUAMANI AIMACAÑA VISMAR MARCELO	14065	GUAMANI AIMACAÑA VISMAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, asistencia a taller de actualizacion de procedimientos academicos	210.00	0.00	210.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1716321045	MONTENEGRO CARRILLO YESICA KATIANA	14066	MONTENEGRO CARRILLO YESICA KATIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, el dia 16-07-2015, asistencia a taller de socializacion	56.00	0.00	56.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0910061951	MARTINEZ CRUZ MARIA VICTORIA	14067	MARTINEZ CRUZ MARIA VICTORIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Machala, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	200.00	0.00	200.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1714880331	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA	14068	MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, visitas al INSPI, ESPOL, INP.	124.00	0.00	124.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1709278673	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA	14069	QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 21-07-2015 al 22-07-2015, visitas al INSPI, ESPOL e INP	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1306137017	MUNOZ CEDEO MOISES RAFAEL	14070		199.75	0.00	199.75	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	14071	MUÑOZ CEDEÑO MOISES RAFAEL.- Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, varias reuniones en las diferentes areas del SENESCYT	65.00	0.00	65.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1001464229	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO	14072	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia del Guayas. Econ. René Ramírez, el 28-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV	14073	ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO.- Pago viático y subsistencia Guayas-Guayaquil, taller Abriendo Puertas a la Ciencia para 38 investigadores del INSPI Guayaquil, del 08-06-2015 al 09-06-2015	195.00	0.00	195.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	14074	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Pago viático y subsistencia Imbabura-Pimampiro, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia de Imbabura. Econ. René Ramírez, del 14-08-2015 al 15-08-2015	128.00	0.00	128.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA	14075	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA.- Pago viático y subsistencia Santa Rosa-El Oro, conversatorio con el gremio de estudiantes de Machala en el marco del desarrollo de los Consejos Ciudadanos, del 25-08-2015 al 26-08-2015	216.00	0.00	216.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0919457846	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA	14076	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA.- Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja, Yanzatza-Zamora Chinchipe, Cuenca-Azuay, conversatorio con el gremio de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del 27-08-2015 al 29-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	14077	CANIZARES BANGUERA MIRELLA CARINA.- Pago subsistencia Salinas-Santa Elena, se socializó a 73 autoridades, docentes investigadores e innovadores, docentes en general de la Universidad Península de Santa Elena, el 01-07-2015	40.00	0.00	40.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0104257308	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL	14078	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Salinas-Santa Elena, movilización de los funcionarios Leonardo Quiroz y Xavier Yáñez, el 04-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	14079	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas acercamiento a los métodos empleados por la Zonal de Guayaquil para conformar el Frente Ciudadano de Becarios, el 27-05-2015	42.00	0.00	42.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
0104257308	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL	14080	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Quevedo-Los Ríos, movilización Diego Franco y Adriana de Villegas, Culminación de Proyectos del INIAP, el 24-08-2015	404.00	0.00	404.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	14081	LLORET MOSCOSO PABLO DANIEL.- Pago viáticos Puyo-Pastaza, Ambato-Tungurahua, Latacunga-Cotopaxi, Riobamba-Chimborazo, socializar el programa de Becas y el Concurso Nacional de Galardones en Universidad Estatal Amazónica, del 17-05-2015 al 22-05-2015 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, Yantzaza-Zamora Chinchipe movilización Dr. Antonio Malo y Lcda. Liss Vacacela para asistir a la Audiencia Pública de Educación y Desarrollo, del 27-08-2015 al 28-08-2015	160.00	0.00	160.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	14089	Marco Antonio Revelo Revelo: En atención a memor No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0032-MI para reembolso de gastos al arrendador del bien inmueble por pago de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 del mes de agosto de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	108.02	0.00	108.02	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	14090	Marco Antonio Revelo Revelo: segun memo No SENESCYT-CZ1-COR-2015-0527-MI para cubrir el reembolso de gastos al arrendador del bien inmueble que ocupa la Coordinación Zonal 1 y 2 por pago de agua potable correspondiente al mes de septiembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	17.39	0.00	17.39	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	24/09/2015	2
047228492	María Haidee Coromote	14092	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	3,790.64	0.00	3,790.64	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
047262210	Rosa Eugenia Reyes Gil	14093	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	3,854.58	0.00	3,854.58	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
047715815	Suarez Alirica	14094	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,179.34	0.00	6,179.34	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
056190393	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	14095	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,176.12	0.00	6,176.12	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	14096	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,163.06	0.00	6,163.06	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	14097	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,507.44	0.00	5,507.44	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
104750650	STEWART ANNA MARIA	14098	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	8,574.97	0.00	8,574.97	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
10981036N	JorgeFolino	14099	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	598.00	0.00	598.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
13425871	COGALNICEANU DAN	14100	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,737.10	0.00	6,737.10	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
13439310	MOGOS GABRIELA	14101	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702765304	HERDOIZA MERA MAGDALENA	14102	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1801163385	SALAZAR SERRANO JORGE MAURICIO	14103	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
321407656	Wojtenek Winfried	14104	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
38727568	NOVOTNA ALZBETA	14105	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
39841816	URIBE SOTO RAFAEL ALONSO	14106	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,061.09	0.00	5,061.09	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
488036732	HamiltonStuart Edward	14107	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	2,252.55	0.00	2,252.55	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
508134751	KhatunKaysara	14108	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	142.86	0.00	142.86	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAA346131	GADEA WALTER FEDERICO	14109	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	14110	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,119.23	0.00	6,119.23	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAD638319	BenabentManuel	14111	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,032.96	0.00	5,032.96	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAE887615	Caballero Martz,nez Alberto	14112	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,820.00	0.00	4,820.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
BD572494	Boira SartoSantiago Josz	14113	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,631.48	0.00	5,631.48	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BF350267	Palacios Navarro Guillermo	14114	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p>	4,801.60	0.00	4,801.60	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
CC41748851	ORTIZ MONCADA MARIA DEL ROCIO	14115	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p>	6,000.00	0.00	6,000.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	14116	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p>	3,762.58	0.00	3,762.58	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
EH7103431	GoldynBartlomiej	14117	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p>	5,026.62	0.00	5,026.62	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
G55813891	ShiDonghui	14118	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p>	4,483.62	0.00	4,483.62	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
H153344	BARRERA VALLE MARITZA ISIDRA	14119	<p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p> <p>CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.</p>	5,332.49	0.00	5,332.49	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	14120	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,202.76	0.00	6,202.76	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
NVB1H7R96	DE WAARD JACOBUS HENRI	14121	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,612.90	0.00	5,612.90	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
XDA546899	Barroso RodriguezGloria	14122	CUR Automático de Transferencias No. 48446 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,724.99	0.00	4,724.99	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
0102347796	MOLINA ARMANDO	14123	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	1,174.19	0.00	1,174.19	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
043021060	WILLIAM JAMES SENIOR GALINDO	14124	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
053384476	Carrasquero RodriguezEdwuin Jesus	14125	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,573.29	0.00	4,573.29	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
056654552	Alio Mingo Josę Javier Antonio	14126	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	2,696.82	0.00	2,696.82	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
072191105	Garcia Berfon Luis Vicente	14127	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	200.48	0.00	200.48	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
14AD34967	Garzon Padilla Edwin Asdrubal	14128	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,000.00	0.00	6,000.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1600307993	ANDERS HENRIK SIREN	14129	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,589.69	0.00	4,589.69	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
41700400	Dęaz Humberto Josę	14130	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	14131	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	1,779.83	0.00	1,779.83	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AA2549985	ZILIOLO DIANA MARIA	14132	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,624.82	0.00	5,624.82	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AA2895425	AusiliAlessio	14133	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,120.38	0.00	6,120.38	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	14134	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	1,811.61	0.00	1,811.61	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAC838034	Zeidan AhmadFaisal Mohamed	14135	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	5,257.63	0.00	5,257.63	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAD414859	HERMOSILLA GOMEZ ZURIGUE	14136	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,113.24	0.00	6,113.24	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAE129603	QUINTERO JOSE LAZARO	14137	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAE512086	FernandezFrancisco	14138	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	1,463.04	0.00	1,463.04	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAG576982	Arroyo Rodríguez Carlos	14139	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,206.62	0.00	6,206.62	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAI304349	Rubio MihiDaniel	14140	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	4,462.21	0.00	4,462.21	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	14141	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	1,986.14	0.00	1,986.14	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	14142	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	2,321.12	0.00	2,321.12	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
PAA589155	Mazón Morales Marina	14143	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	2,268.04	0.00	2,268.04	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	14144	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	6,300.93	0.00	6,300.93	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
YA4379666	Bernacchia Giovanni	14145	CUR Automático de Transferencias No. 48447 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°441.	1,935.48	0.00	1,935.48	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	14156	PETROECUADOR EP: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-1198-MI para continuar con el abastecimiento de combustible a Gasolina para el mes de agosto de 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo	2,102.85	252.34	2,355.19	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	14157	PETROECUADOR EP: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-1198-MI para continuar con el abastecimiento de combustible a Gasolina para el mes de agosto de 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: Director Administrativo	252.34	0.00	252.34	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0		0
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	14158	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 10-08-2015 11-08-2015, cobertura periodística de informe de señor secretario	120.00	0.00	120.00	N	21/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	14159	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Montecristi, Portoviejo, Caccata, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, cobertura periodística	96.00	0.00	96.00	N	21/09/2015	21/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	2
1792183243001	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	14175		600,000.00	0.00	600,000.00	N	22/09/2015	22/09/2015	24/09/2015	2	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	14205	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-08-2015, cobertura de visita del señor presidente y secretario al instituto superior de cotopaxi	40.00	0.00	40.00	N	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1714553110	FALCONI VACA CARMEN ELENA	14206	FALCONI VACA CARMEN ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, participacion en el taller de elaboracion participativa del plan de economia social del conocimiento	195.00	0.00	195.00	N	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA	14207	FRONTELA DIEGUEZ ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, Yachay, Ibarra, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, apoyo comunicacional en feria ciudadana de la secretaria	195.00	0.00	195.00	N	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1710610948	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	14208	BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 30-06-2015, visita y reunion en coordinacion zonal	65.00	0.00	65.00	N	22/09/2015	22/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	14209	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias en el exterior, por traslado de Quito a New York, para difundir el proceso de admision de la plataforma del SNNA y el ENES	588.02	0.00	588.02	N	22/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	14210	GUDIÑO CEVALLO MARCELO - Pago alimentación Cotopaxi-Latacunga, coordinaciones de seguridad inmediata en la provincia de Cotopaxi. Eco. René Ramírez, el 25-08-2015	4.00	0.00	4.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4	29/09/2015	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	14213	VALLEJO ARAUJO: En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0403-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	295.43	35.45	322.26	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015		0		0
0915863120001	VILLA COX GONZALO GABRIEL	14214	Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-815-MI del 21 de agosto 2015, donde solicitan contratar una "Consultoría para la actualización del Estudio de Costos por Carrera, Programa Académico por Estudiante de acuerdo a la Normativa Vigente". Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	1,884.00	0.00	1,884.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
0915863120001	VILLA COX GONZALO GABRIEL	14216	Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-815-MI del 21 de agosto 2015, donde solicitan contratar una "Consultoría para la actualización del Estudio de Costos por Carrera, Programa Académico por Estudiante de acuerdo a la Normativa Vigente". Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	15,700.00	1,884.00	6,280.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	14220		35.45	0.00	35.45	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	14221	VALLEJO ARAUJO: En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0403-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas Segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0464-MI, para pago por la prestación del servicio de limpieza para las instalaciones de la SENESCYT mes de agosto. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero.	17,518.85	2,102.26	17,799.15	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015		0		0
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	14222	PAGO BECARIO MARQUEZ MARTINEZ GONZALO - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 446.	2,773.33	0.00	2,773.33	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
BA892906	Lopez Alvarado Julio Manuel	14223	PAGO BECARIO LOPEZ ALVARADO JULIO MANUEL - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 446.	72.50	0.00	72.50	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1707887004001	AMOROZO COBA SILVANA DEL ROCIO	14224	AMOROZO COBA SILVANA DEL ROCIO: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1196-MI pago por servicio de traducción del documento "National Hi-Tech Industrial Development Zones in China". Solicitado por: Direccion Administrativa	440.30	52.84	396.27	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015		0		0
0821171870	JACOBS PETRA	14225	PAGO BECARIO JACOBS PETRA - BECAS PROMETEO RESOLUCION N° 446.	139.41	0.00	139.41	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	14226	Segun memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0464-MI, para pago por la prestación del servicio de limpieza de febrero y marzo, para las instalaciones de la SENESCYT mes de agosto. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero.	2,102.26	0.00	2,102.26	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1707887004001	AMOROZO COBA SILVANA DEL ROCIO	14227	AMOROZO COBA SILVANA DEL ROCIO: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1196-MI pago por servicio de traducción del documento "National Hi-Tech Industrial Development Zones in China". Solicitado por: Direccion Administrativa	52.84	0.00	52.84	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
0821171870	JACOBS PETRA	14228	PAGO BECARIO JACOBS PETRA - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 446.	326.20	0.00	326.20	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1160001720001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	14229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-2015-0831-MI, donde se solicita segundo pago 40% para nivelación de carrera por dos periodos año 2014-2015 Universidad Nacional de Loja. Solicita: Subsecretaria General de Educacion Superior	190,344.40	0.00	190,344.40	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	14230	CANCESA S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0402-MI para el pago de consumo de combustible del mes de agosto de 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	515.71	61.88	577.59	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	6



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
055578994	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	14231	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	152.41	0.00	152.41	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
056998892	Rivas Fernán Ana Luisa	14232	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	6,689.03	0.00	6,689.03	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
072086223	Ojeda Pez David Alberto	14233	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	5,411.62	0.00	5,411.62	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
0821171870	JACOBS PETRA	14234	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	371.84	0.00	371.84	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
084555003	Zozaya Sahad Alfonso José	14235	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	6,291.03	0.00	6,291.03	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
0911049377	Chiluiza Reyes David	14236	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
099555425	Cejas Martinez Magda Francisca	14237	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	4,116.27	0.00	4,116.27	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
112721273	Rodriguez Ramirez Juan Antonio	14238	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	500.00	0.00	500.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
39841816	URIBE SOTO RAFAEL ALONSO	14239	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	565.93	0.00	565.93	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
706001561	Diedrich Amy Sarah	14240	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	7,253.55	0.00	7,253.55	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
AA3045844	Francesco Maniglio	14241	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	14242	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	4,529.03	0.00	4,529.03	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
AAC594032	Sanchez Lorena Marina	14243	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	171.10	0.00	171.10	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
AAE887615	Caballero Mart,nez Alberto	14244	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	492.80	0.00	492.80	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
AAF385115	Moro PejaArmando	14245	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	4,508.21	0.00	4,508.21	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
AAF606752	SOLER HERRERO JAIME	14246	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	14247	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	907.78	0.00	907.78	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	14248	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	1,440.00	0.00	1,440.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
BA892906	Lopez Alvarado Julio Manuel	14249	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	262.41	0.00	262.41	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	14250	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	346.36	0.00	346.36	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
K7625370	KUMAR BRAJESH	14251	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	3,522.58	0.00	3,522.58	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
LA796249	BurtonAndrew Mark	14252	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
M126166	Valente de OliveiraJose Luis	14253	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	7,561.73	0.00	7,561.73	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
YA3794117	BussuAnna	14254	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	2,951.15	0.00	2,951.15	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	14255	CUR Automático de Transferencias No. 48535 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°446.	61.88	0.00	61.88	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1722903950001	TRUJILLO MORILLO MAURICIO FERNANDO	14258	CANCESA S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0402-MI para el pago de consumo de combustible del mes de agosto de 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas	3,924.00	470.88	4,214.38	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1722903950001	TRUJILLO MORILLO MAURICIO FERNANDO	14260	TRUJILLO MORILLO MAURICIO: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1188-MI para realizar la adquisición de suministros de limpieza y cocina. Solicitado por: Director Administrativo	470.88	0.00	470.88	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14262	[P-09 T-LI A-2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN (CARVALLO, DIAZ, GARCIA, GARCIA)	14,209.26	0.00	13,979.25	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	25/09/2015	2	25/09/2015	2
1768157600001	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14263	[P-09 T-LI A-2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN DE PAZ, PAVEDA Y CRUZ	5,322.65	0.00	5,322.65	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	25/09/2015	2	25/09/2015	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	14264	CONECEL: según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1205-MI a fin de cubrir 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 agosto de 2015. Solicita: Director Administrativo	49.65	5.96	54.42	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1717541930001	VALLEJO IMBAQUINGO ROBERTO JOSE	14265	VALLEJO ROBERTO JOSE: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1187-MI para los servicios de logística para le Taller Innovadores OPEN HARDWARE HACKATHON. Solicitado por: Director Administrativo	500.00	60.00	508.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	14266	CONECEL: según memo No. SENESCYT-DADM-2015-1205-MI a fin de cubrir 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 agosto de 2015. Solicita: Director Administrativo	5.96	0.00	5.96	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1717541930001	VALLEJO IMBAQUINGO ROBERTO JOSE	14267		60.00	0.00	60.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792569443001	ECKARDT MARIO	14268	VALLEJO ROBERTO JOSE: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1187-MI para los servicios de logística para le Taller Innovadores OPEN HARDWARE HACKATHON. Solicitado por: Director Administrativo	1,212.00	145.44	1,090.80	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1712562808001	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL	14269	En atención a emorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0507-MI, para contratación de servicios profesionales Sr. MARIO ECKARDT, sexto producto. Solicitado por: Directora de Talento Humano	7,240.00	868.80	7,355.84	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1792569443001	ECKARDT MARIO	14270	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA: En atención a memorando No SENESCYT-DADM-2015-1186-MI, donde se solicita pago de para los servicios logísticos del Proceso de Evaluacion Presencial Del Programa Banco de Ideas, en su segundo corte. Solicita: Director Administrativo	145.44	0.00	145.44	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	14271	En atención a emorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0507-MI, para contratación de servicios profesionales Sr. MARIO ECKARDT, sexto producto. Solicitado por: Directora de Talento Humano	125.00	15.00	127.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1712562808001	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL	14272	CATOTA PARRA SOFIA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1179-MI para atender los pedidos de elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerarquico superior de esta Secretaría de Estado. Solicita: Director Administrativo	868.80	0.00	868.80	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	14273	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA: En atención a memorando No SENESCYT-DADM-2015-1186-MI, donde se solicita pago de para los servicios logísticos del Proceso de Evaluacion Presencial Del Programa Banco de Ideas, en su segundo corte. Solicita: Director Administrativo	3,250.00	390.00	2,990.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	14275	REVELO MARCO ANTONIO: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0526 -MI para servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el periodo de septiembre 2015. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2.	15.00	0.00	15.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	14276	CATOTA PARRA SOFIA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1179-MI para atender los pedidos de elaboración de tarjetas de presentación para las autoridades de nivel jerarquico superior de esta Secretaría de Estado. Solicita: Director Administrativo	390.00	0.00	390.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	14277	REVELO MARCO ANTONIO: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0526 -MI para servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el período de septiembre 2015. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2.	1,100.00	132.00	1,128.60	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1718945429	SAMANATE SIERRA MICHELLE	14278	ESCOPUSA: En atención a memorando No. SENESCYT-DCOM-2015-0205-MI para pago del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT.19 de julio al 18 de agosto de 2015.	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	14280	SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los días del 24-08-2015 al 25-08-2015, preparación para visita de autoridades en instituto superior	132.00	0.00	132.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	14281	ESCOPUSA: En atención a memorando No. SENESCYT-DCOM-2015-0205-MI para pago del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT.19 de julio al 18 agosto de 2015	60.00	0.00	60.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	28/09/2015	30/09/2015	2	30/09/2015	6
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	14282	DAVALOS CERVANTES VICTOR: segun memo No SENESCYT-CZ1-COR-2015-0534 -MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente a septiembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1706805569	ALEXANDRA ESCOBAR	14283	LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 24-08-2015 al 25-08-2015, traslado y participacion de visita de autoridades a instituto superior	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	14284	ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19-08-2015 al 20-08-2015, reunion de la comision interventora de la Universidad de Guayaquil	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	14285	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 24-07-2015 al 25-07-2015, reunion con varios representantes de institutos	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	14286	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, BAhia de Caraquez, los días del 21-08-2015 al 22-08-2015, asistencia a enlace ciudadano	45.20	0.00	45.20	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	14287	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 26-08-2015, movilización a funcionarios de comité de obra DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, Manabí, los días 05-08-2015 al 08-08-2015, talleres para acreditación de incubadoras	455.00	0.00	455.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	14288	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 18-08-2015 al 19-08-2015, taller de trabajo con gente de Lafabril y Prefectura de Manabí	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	14289	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 01-09-2015 al 02-09-2015, avanzada para visita de ministros y otras altas dignidades	130.00	0.00	130.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER	14290	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, reuniones con varias instituciones para articulación de la ciencia y tecnología	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	14291	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 13-07-2015, reunión con coordinadores de nivelación de la zool	43.35	0.00	43.35	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA	14292	AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 09-07-2015, asistencia a feria de innovadores regional	44.75	0.00	44.75	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1721410908	LEON MORENO HANS SANTIAGO	14293	LEON MORENO HANS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Lago Agrio, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1726298282	SANCHEZ CAICEDO NATHALY	14294	SANCHEZ CAICEDO NATHALY Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 29-08-2015, ccordinacion del evento Lanzamiento del Plan de economia de ciencia tecnologia e inovacion INGENIOS.	325.00	0.00	325.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	14295	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del plan de economia socioal del conocimiento INGENIOS	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	14296	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, inauguración y acreditación de la incubadora	65.00	0.00	65.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE	14297	LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Anconito, los días del 28-08-2015 al 29-08-2015, asistencia la sabatina	195.00	0.00	195.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1718696824	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO	14298	SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 28-08-2015, protocolo del lanzamiento de del plan de economía social	120.00	0.00	120.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO	14299	NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 27-07-2015 al 29-07-2015, visita de varias Instituciones de la zona	260.00	0.00	260.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	14300	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, el día 22-07-2015, acompañamiento a cumplimiento de agente de señor secretario	65.00	0.00	65.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	14303	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE. Con el objetivo de transferir recursos de "Proyectos de I+D+I" de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - SENESCYT- hacia el presupuesto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE-, según Convenio Especifico Nro. 20150043CI	86,016.69	0.00	86,016.69	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	14304	ESUMAN: según memo N° SENESCYT-DADM-2015-1204-MI, donde se solicita pago por el servicio del traspaso de un biometrcio que se encuentra en la Espe a las oficinas de la Y. Solicita: Director Administrativo.	180.00	21.60	182.88	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	14306	IMBAUTO: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0523-MI, para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) placa PEQ-729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	341.54	40.98	372.37	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	14308	ESUMAN: según memo N° SENESCYT-DADM-2015-1204-MI, donde se solicita pago por el servicio del traspaso de un biometrcio que se encuentra en la Espe a las oficinas de la Y. Solicita: Director Administrativo.	21.60	0.00	21.60	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	14310	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO: según memo No SENESCYT-DADM-2015-1208-MI, para pago de reparación de impresora HPCM 4540 MFP. Solicitado por: Director Administrativo	3,198.00	383.76	3,424.21	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	14311	IMBAUTO: En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0523-MI, para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) placa PEQ-729. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	40.98	0.00	40.98	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
2190002910001	FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS	14312	FEDERACION DE MEJERES DE SUCUMBIOS: En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0528-MI para pago de servicios de logística en evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a Becas en Lago Agrio Zona 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	93.75	11.25	95.24	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	14313	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO: segun memo No SENESCYT-DADM-2015-1208-MI, para pago de reparacion de impresora HPCM 4540 MFP. Solicitado por: Director Administrativo	383.76	0.00	383.76	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	14314	EPMAPS: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1203-MI para el consumo de agua potable del mes de agosto de 2015. Solicita: Director Administrativo	1,626.80	0.00	1,626.80	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	28/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	4
2190002910001	FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS	14315	FEDERACION DE MEJERES DE SUCUMBIOS: En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0528-MI para pago de servicios de logística en evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a Becas en Lago Agrio Zona 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	11.25	0.00	11.25	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	14318	YACHAY TECH: segun memorando N° SENESCYT-2015-SGES-2015-0895-MI, donde se solicita pago por el servicio de nivelacion segun los lineameints del SNNA. Solicita: Subsecretaria General de Educacion Superior	45,840.00	0.00	45,840.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	14322	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1227-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para Taller Internacional de Fortalecimiento de la Vinculacion de la Educacion Superior para Transformar la Sociedad. Solicita: Director Administrativo	2,762.00	331.44	2,806.19	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	14323	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1227-MI, donde se solicita pago por el servicio de logística para Taller Internacional de Fortalecimiento de la Vinculacion de la Educacion Superior para Transformar la Sociedad. Solicita: Director Administrativo	331.44	0.00	331.44	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	14326	CIESPAL: Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1229-MI, donde solicitan pago por el servicio de Logística para el "Conservatorio sobre criterios de arte" a realizarse en la ciudad de Quito. Solicita: Director Administrativo	182.40	21.89	188.97	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1791719913001		14327		21.89	0.00	21.89	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	14329	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2015-1229-MI, donde solicitan pago por el servicio de Logística para el "Conservatorio sobre criterios de arte" a realizarse en la ciudad de Quito. Solicita: Director Administrativo PUMISACHO GUALOTO DARWIN: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1213-MI para el mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior del mes de agosto de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	280.00	33.60	284.48	N	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1716268188001	PUMISACHO GUALOTO DARWIN DANILO	14331	PUMISACHO GUALOTO DARWIN: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1213-MI para el mantenimiento de los jardines de la Secretaría de Educación Superior del mes de agosto de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	33.60	0.00	33.60	N	24/09/2015	24/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	14332	PRACOMSA: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1210-MI para el servicio de reubicación de la radio base. Solicitado por: Director Administrativo	43.60	5.23	44.30	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	14333	PRACOMSA: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1210-MI para el servicio de reubicación de la radio base. Solicitado por: Director Administrativo	5.23	0.00	5.23	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	14334	PRACOMSA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1211-MI para cancelar el uso de frecuencia convencional de 24 equipos durante el mes de agosto de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	340.36	40.84	345.80	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1791708180001	PRACOMSA	14335	PRACOMSA: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1211-MI para cancelar el uso de frecuencia convencional de 24 equipos durante el mes de agosto de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	40.84	0.00	40.84	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14340	CORREOS DEL ECUADOR: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0109-MI, donde solicitan pago por servicio brindado por la Empresa Pública Correos del Ecuador en el mes de agosto 2015	415.71	0.00	415.71	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	14341	COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS	940.50	112.86	1,010.09	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	14342		112.86	0.00	112.86	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792516145001	INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA	14343	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1214-MI para adquisición de partes de impresora HPCM 4540 MFP y disco duro para servidor. Solicitado por: Director Administrativo	353.00	42.36	379.12	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1792516145001	INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA	14344	ADQUISICION DE 4 SOPORTES PARA LED DEL SNNA	42.36	0.00	42.36	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	14345	BIGEXPERT: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1230-MI, donde se solicita pago por la adquisicion e instalacion de 4 soportes para LED, del SNNA. Solicita: Director Administrativo	714.29	85.71	800.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	4
1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	14346	REINOSO AGUIRRE MARIA: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1192-MI, donde se solicita certificacion presupuestaria para contratar los servicios de abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehiculos institucionales DE SEPTIEMBRE A DICEIMBRE. Solicita: Director Administrativo	85.71	0.00	85.71	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14347	REINOSO AGUIRRE MARIA: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1192-MI, donde se solicita certificacion presupuestaria para contratar los servicios de abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehiculos institucionales DE SEPTIEMBRE A DICEIMBRE. Solicita: Director Administrativo	1.74	0.00	1.74	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	14351	EMPRESA ELECTRICA QUITO: segun memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1220-MI, donde se solicita pago por consumo de energia electrica de Instituto Tecnologico Aloasi del mes de agosto. Solicita: Director Administrativo	43,459.04	0.00	43,459.04	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14352	RIVER TRAVEL: En atencion a memorando N° SENESCYT-CGAF-2015-0465-MI, donde se solicita pago por la provision de pasajes aereos nacionales e internacionales para funcionarios del Senescyt, segun Contrato N° 20150095, del mes de julio de 2015. Solicitado: Director Administrativo	2,694.96	323.40	3,018.36	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14353	CNT EP: En atencion a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0921-MI para el pago de a la Cooperación Nacional de Telecomunicaciones del mes de agosto de 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	323.40	0.00	323.40	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102193851001	CALLE AVILA LAURO ABELARDO	14355	CALLE AVILA LAURO: segun memo N. SENESCYT-CZA-2015-0536-MI para del servicio de mantenimiento preventivo del vehículo asignado a la Zonal, los cuales son asignados a las movilizaciones diarias de los servidores de la Institución. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	231.00	0.00	231.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
0190387119001	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y SABERES DE ECONOMIA SOLIDARIA REDESOL	14356	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y SABERES DE ECONOMIA SOLIDARIA REDESOL segun memoranda N° SENESCYT-CZA-2015-0554-MI, donde se solicita pago de servicio de logistica de Colonias Integradoras de Saberes. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	700.00	84.00	711.20	N	25/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	2	30/09/2015		0		0
041459238	Velasquez de Preciado Glenda Coramoto	14363	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	4,320.00	0.00	4,320.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
112372336	Araujo Ismença Del Carmen	14364	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	2,138.71	0.00	2,138.71	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1704618733	FERNANDEZ MORENO MARIA AUGUSTA	14365	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	4,820.00	0.00	4,820.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1706944863	ChiribogaMaría de los Angeles	14366	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	6,630.23	0.00	6,630.23	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1710090604	RUANO NIETO ANA LUCIA	14367	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	5,200.00	0.00	5,200.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
40727761	FRANCO WILFREDO RAMIRO	14368	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	2,090.32	0.00	2,090.32	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	14369	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	2,640.22	0.00	2,640.22	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
AAA346131	GADEA WALTER FEDERICO	14370	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	1,141.00	0.00	1,141.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
AAA775518	MARTINEZ MAGDALENA SANTIAGO	14371	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	1,319.67	0.00	1,319.67	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
AAC594032	SanchezLorena Marina	14372	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	2,790.34	0.00	2,790.34	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	14373	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	1,300.00	0.00	1,300.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	14374	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	4,443.76	0.00	4,443.76	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
AAK103811	Roca PerezLuis	14375	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	5,819.89	0.00	5,819.89	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
G01932802	Vazquez Garc;a Jos; Antonio	14376	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	21,119.37	0.00	21,119.37	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	14377	CUR Automático de Transferencias No. 48602 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°451.	2,069.48	0.00	2,069.48	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
041459238	Velasquez de Preciado Glenda Coromoto	14378	PAGO BECARIO VEASQUEZ DE PRECIADO GLENDA COROMOTO - BECAS PROMETEO RESOLUCION N°451.	949.52	0.00	949.52	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	14407	IMBAUTO S.A.: segun memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0540 -MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) vehiculo PEI-5366. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	347.33	41.68	378.44	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1090077135001	IMBAUTO SA	14410		41.68	0.00	41.68	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	14411	IMBAUTO S.A.: segun memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0540 -MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) vehiculo PEI-5366. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 VALLEJO ARAUJO: En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0408-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5, vehiculo GEAQ-1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas (S)	426.20	51.14	462.42	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	14413	VALLEJO ARAUJO: En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0408-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5, vehiculo GEAQ-1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas (S)	51.14	0.00	51.14	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	14414	DAVALOS CERVANTES VICTOR: segun memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0547 -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 período septiembre de 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2	60.00	0.00	60.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14418	TAME EP: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-0933-MI, donde solicitan pago del contrato N ° EQ-TC-202589, por la adquisición de tickets aéreos correspondiente al mes de julio 2015. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	4,234.93	449.76	4,684.69	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14419	TAME EP: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-0933-MI, donde solicitan pago del contrato N ° EQ-TC-202589, por la adquisición de tickets aéreos correspondientes a julio 2015. Solicita: Subsecretaría General de Educación Superior.	449.76	0.00	449.76	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14420	Según memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0467-MI, donde solicitan pago de pasajes aéreos para los funcionarios que trasladarse a los diferentes recintos para la toma de Exámenes Nacionales para la Educación Superior ENES y EXONERA correspondiente al mes de julio	3,301.12	359.40	3,660.52	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14421	Según memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0467-MI, donde solicitan pago de pasajes aéreos para los funcionarios que trasladarse a los diferentes recintos para la toma de Exámenes Nacionales para la Educación Superior ENES y EXONERA correspondiente a julio 2015	359.40	0.00	359.40	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14422	Según memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0467-MI, donde solicitan pago de pasajes aéreos para los funcionarios que trasladarse a los diferentes recintos para la toma de Exámenes Nacionales para la Educación Superior ENES y EXONERA correspondiente a julio 2015	11,774.03	1,228.80	13,002.83	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
176816150001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14423	TAME EP. En atencion a memo N° SENESCYT-CGAF-2015-0467-MI, donde se solicita pago para el servicio de emision de pasajes aereos nacionales e internacionales y cubrir obligaciones aun pendientes del contrato N° 202460 suscrito con TAME EP julio 2015	1,228.80	0.00	1,228.80	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14424	TAME EP. En atencion a memo N° SENESCYT-CGAF-2015-0467-MI, donde se solicita pago para el servicio de emision de pasajes aereos nacionales e internacionales y cubrir obligaciones aun pendientes del contrato N° 202460 suscrito con TAME EP julio 2015	4,101.96	0.00	4,101.96	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	14432	EMPRESA ELECTRICA QUITO: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1231-MI para pago del consumo de energía eléctrica del mes de agosto de 2015. Solicita: Director Administrativo	75,800.00	9,096.00	39,112.80	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	14433	PUBLIHEAD: Según memo No SENESCYT-SGCT -2015-0138-MI, por pago de anticipo servicios de diseño, elaboración, producción y difusión de campaña publicitaria en radio, bus, cine, redes sociales para dar a conocer el nuevo programa de becas. Solicita: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento	9,096.00	0.00	9,096.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	14443	PUBLIHEAD: Según memo No SENESCYT-SGCT -2015-0138-MI, por pago de anticipo servicios de diseño, elaboración, producción y difusión de campaña publicitaria en radio, bus, cine, redes sociales para dar a conocer el nuevo programa de becas. Solicita: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1709491284	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO	14444	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO.- Pago viático y subsistencia Cuenca-Azay, las jornadas de capacitación fueron realizadas con el apoyo del personal técnico del INEC, del 25-08-2015 al 26-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	14445	CUEVA OCHOA DIEGO FERNANDO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evento componente de innovación de 36 proyectos que se presentaron en el III Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, el 28-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	14446	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, capacitación de la Zonal Centro del INEC y a los encuestadores los elementos conceptuales, del 24-08-2015 al 25-08-2015	56.00	0.00	56.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO	14446	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evaluación del componente de innovación de 36 proyectos en el III Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil, el 28-08-2015	56.00	0.00	56.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	14447	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Babahoyo-Los Ríos, movilización funcionaria Marcela Erazo a la Universidad Técnica de Machala, el 07-09-2015	42.00	0.00	42.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	14448	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Sgto. Marcelo Gudiño, Sgto Marcos Matamoros, del 13-09-2015 al 14-09-2015	154.00	0.00	154.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14449	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión Asamblea Nacional Diálogo por la Equidad y la Justicia Social, del 14-09-2015 al 15-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14450	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Cayambe-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez clausura y entrega de certificados del curso de capacitaciones para el examen ENES, el 12-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14451	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión con Econ. René Ramírez temas Educación Superior examen ENES, el 09-09-2015 al 10-09-2015	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	14452	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago Viáticos y subsistencia Manta-Portoviejo-Manabí, Guayaquil-Guayas, Babahoyo Los Ríos-Machala El Oro, movilización a la funcionaria del SNNA Yvets Morales, del 17-08-2015 al 22-08-2015	553.00	0.00	553.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1803614385	LEONARDO HARO	14453	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ibarra-Urcuquí-Imbabura, movilización de funcionario del área de Institutos para reunión de obra en la construcción del Instituto en Yachay, el 19-08-2015	45.20	0.00	45.20	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	14454	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización con funcionarios de Formación Académica Jhonny Zabala y Washington Yáñez, el 21-08-2015	46.00	0.00	46.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	14455	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE, Pago subsistencia Pimampiro-Imbabura, movilización de funcionaria Ana Belén Pallares a evento el Día de la Innovación en Yachay Tech, el 15-08-2015	47.20	0.00	47.20	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU	14456	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización Alejandra Villacis a evento el día de la Innovación en Yachay Tech, el 14-08-2015	45.20	0.00	45.20	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	14457		143.12	0.00	143.12	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	14458	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático y subsistencia Pimampiro-Urequí-Imbabura, movilización Equipo de Seguridad del Secretario de Educación Superior, del 14-08-2015 al 15-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1803614385	LEONARDO HARO	14459	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Cayambe-Pichincha movilización Sra. Ima Sánchez, Srta María Luisa Montesdeoca, Sr. César Valenzuela y Sr. David Salazar, el 12-09-2015	44.00	0.00	44.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	14460	LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Latacunga Ambato Cotopaxi Tungurahua, movilización funcionario del Área de Institutos, el 21-08-2015	140.00	0.00	140.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL	14461	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago viático y subsistencia Quito-Ambato, movilización Laura Luna para realizar capacitación al personal del INEC, del 24-08-2015 al 25-08-2015	120.00	0.00	120.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	14462	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago viático y subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez para reuniones, del 19-08-2015 al 20-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	14463	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinaciones de Seguridad Adelantada en la provincia del Guayas del Econ. René Ramírez, del 27-08-2015 al 28-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	14464	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0184-MI del 10 de marzo 2015, para pasajes, viáticos al interior y pasajes, viáticos al exterior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes recintos para la toma del ENES	130.00	0.00	130.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14469	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago viático Quito-Pichincha reuniones de Consejo en las Zonales, asistirá el equipo Asesor, del 23-06-2015 al 24-06-2015	2,392.00	0.00	2,392.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14470	[P:09 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL MES DE AGOSTO 2015, CODIGO DE TRABAJO CON MEMO NRO. SENESCYT-RRHH-2015- 0521 - MI DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2015	13,943.59	0.00	11,304.61	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	0
1768157600001		14471	[P:09 T:SE A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE ENCARGOS Y SUBRRROGACIONES PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT-RRHH-2015-0522- MI DE 23 DE SEPTIEMBRE 2015	805.27	0.00	805.27	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		[P:09 T:AJ A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DE HINOJOSA, INCA Y REINOSO ABRIL Y JUNIO 2015 POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN													
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	14473	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	55.83	5.52	60.29	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	14474	CORPORACION FAVORITA C.A.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	5.52	0.00	5.52	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
0190387119001	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y SABERES DE ECONOMIA SOLIDARIA REDESOL	14475	REDESOL: segun memoranda N° SENESCYT-CZA-2015-0554-MI, donde se solicita pago de servicio de logistica de Colonias Integradoras de Saberes. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	84.00	0.00	84.00	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14492	[P:09 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS (ABRIL Y JUNIO 50% SNN, DESPACHO JULIO, JUNIO-JULIO-AGOSTO TIC'S) LOSEP AGOSTO 2015	24,788.70	0.00	24,347.97	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14493	[P:09 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN DE PADILLA HUGO	5,658.30	0.00	5,464.59	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14496	CORREOS DEL ECUADOR: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0109-MI, donde solicitan pago por servicio brindado por la Empresa Pública Correos del Ecuador en el mes de agosto 2015	(415.71)	0.00	(415.71)	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14499	CORREOS DEL ECUADOR: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0109-MI, donde solicitan pago por servicio brindado por la Empresa Pública Correos del Ecuador. Solicita: Director de Documentación y Certificación contrato 20150028	3,464.21	415.71	3,879.92	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14500	CORREOS DEL ECUADOR: Según memo No. SENESCYT-DDDC-2015-0109-MI, donde solicitan pago por servicio brindado por la Empresa Pública Correos del Ecuador. Solicita: Director de Documentación y Certificación contrato 20150028	415.71	0.00	415.71	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	14502	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización traslado de funcionarios de la Zonal 1 y 2 Sr. Richard Rivadeneira, Sra. Andrea Rodríguez, el 21-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	14503		500.00	60.00	560.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	14505	CORTE CONSTITUCIONAL: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1251-MI, para publicación en el Registro Oficial del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de esta Secretaría de Estado. Solicitado por: Director Administrativo	74.00	0.00	74.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	14506	CORTE CONSTITUCIONAL: En atencion a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1251-MI, para publicación en el Registro Oficial del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de esta Secretaría de Estado. Solicitado por: Director Administrativo	60.00	0.00	60.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	14507	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización Lcda. Sofia Valenzuela y Mgs. Andrea Vallejo presentación de resultados de Consultoría, el 14-08-2015	84.00	0.00	84.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	14508	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización al equipo de comunicación de la ciudad de Quito Cristina Soto y Ricardo Almeida, del 16-08-2015 al 18-08-2015	244.00	0.00	244.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	14509	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Salinas-Santa Elena movilización funcionario Gabriel Aroca, el 03-09-2015	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	14510	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Pago subsistencia Anconcito-Santa Elena, movilización de la funcionaria Karla León al enlace ciudadano, el 29-08-2015	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	14511	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Loja-Loja, movilización Dr. Antonio Malo diálogo ciudadano organizado por SENPLADES de la Zona 7, el 26-08-2015	75.00	0.00	75.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14512	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPsegun memo No. SENESCYT-TIC-2015-0381-MI, para cubrir los servicios brindados por CNT E.P de los pivotes 808524 (Anillo Interministerial IAAS) 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 por el mes de agosto 2015. Solicitado por: Director de Tecnologías de I	27,170.44	3,260.45	30,430.89	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI	14513	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Pago viático y subsistencia Coca-Orellana, movilización Sra. Ima Sánchez, Sres. Victor Dávalos y David Salazar, Comité Consultivo de la CZ2, del 02-09-2015 al 03-09-2015	135.00	0.00	135.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	14515	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago viático Cotopaxi-Latacunga, coordinaciones de seguridad avanzada en la provincia de Cotopaxi del Econ. René Ramírez, del 24-08-2015 al 25-08-2015	130.00	0.00	130.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	14516	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago viático y subsistencia Imbabura-Pimampiro, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la Provincia de Imbabura del Econ. René Ramírez, del 14-08-2015 al 15-08-2015	195.00	0.00	195.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1002096756	GUDIÑO CEVALLO MARCELO	14517	GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo coordinaciones de Seguridad inmediata en la provincia de Santo Domingo del Econ. René Ramírez, el 11-08-2015	65.00	0.00	65.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1712663598	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.	14518	MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, coordinaciones de Seguridad Inmediata en la ciudad de Guayaquil del Exon, René Ramírez, el 07-08-2015	65.00	0.00	65.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14521	CNT EP: segun memo No. SENESCYT-TIC-2015-0381-MI, para cubrir los servicios brindados por CNT E.P de los pivotes 808524 (Anillo Interministerial IAAS) 800814 (Enlaces de Datos) y 920447 por el mes de agosto 2015. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3,260.45	0.00	3,260.45	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14522	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP segun memo N° SENESCYT-TIC-2015-0381-MI para cubrir los servicios brindados por los pivotes 381121(Enlaces de Internet) 416526 (Enlaces de Azogues) 919515 (Servicios de Infraestructura IAAS) por agosto de 2015. Solicitado por: Director de Tecnologia	38,481.02	4,617.72	43,098.74	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14523	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP segun memo N° SENESCYT-TIC-2015-0381-MI para cubrir los servicios brindados por los pivotes 381121(Enlaces de Internet) 416526 (Enlaces de Azogues) 919515 (Servicios de Infraestructura IAAS) por agosto de 2015. Solicitado por: Director de Tecnologia	4,617.72	0.00	4,617.72	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	14525	ESCOPUSA: En atención a memo No.SENESCYT-DCOM-2015-0216-MI por pago del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT. 19 agosto al 18 septiembre de 2015. Contrato 20150029	1,100.00	132.00	1,128.60	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	14527		132.00	0.00	132.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14529	ESCOPIUSA: En atención a memo No SENESCYT-DCOM-2015-0216-MI por pago del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional para dar seguimiento a las noticias que se generan respecto a la SENESCYT. 19 agosto al 18 septiembre de 2015. Contrato 20150029 CNT EP: segun memo No. SENESCYT-SFTT-2015-0609-MI para pago por los servicios de datos durante los meses de julio y agosto del 2015 para el Proyecto Reconversión de Institutos. Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	8,497.92	1,019.75	9,517.67	N	29/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	14531	POVEDA GUILLERMO: segun memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0278-MI para pago de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097	5,947.77	713.73	6,042.93	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1002174462001	POVEDA ESCOBAR GUILLERMO VIRGILIO	14533	POVEDA GUILLERMO: segun memorando No. SENESCYT-SGCT-2015-0278-MI para pago de Licencia para el acceso remoto a una herramienta de apoyo para la evaluación de emprendimientos innovadores en el marco del programa Banco de Ideas. Contrato 20150097	713.73	0.00	713.73	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14534	[P:09 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	2,884,001.56	0.00	2,185,019.50	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14535	[P:09 T:NO A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015	4,513.50	0.00	4,513.50	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO	14538	RUEDA PAREDES DIEGO: En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2015-0676-MI para reembolso por trámites notariales (certificados, declaraciones juramentadas, etc). Solicitado por: Coordinación General de Asesoría Jurídica	52.19	0.00	52.19	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	14543	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. Pago por el arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173, correspondiente del 9 de agosto al 8 de septiembre 2015 y del 9 de septiembre al 8 de octubre 2015	8,000.00	960.00	7,360.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	14545	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. Pago por el arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173, correspondiente del 9 de agosto al 8 de septiembre 2015 y del 9 de septiembre al 8 de octubre 2015	960.00	0.00	960.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1722700331001	ESCALANTE BALAREZO DARIO PAUL	14550	ESCALANTE DARIO: En atencion a memo N° SENESCYT-DADM-2015-1242-MI, donde se solicita pago por servicio de logistica para el Taller se socializacion de la segunda fase del programa de becas Convocatoria Abierta 2015 de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	6,800.00	816.00	6,908.80	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1722700331001	ESCALANTE BALAREZO DARIO PAUL	14553	ESCALANTE DARIO: En atencion a memo N° SENESCYT-DADM-2015-1242-MI, donde se solicita pago por servicio de logistica para el Taller se socializacion de la segunda fase del programa de becas Convocatoria Abierta 2015 de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo	816.00	0.00	816.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1803020211	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA	14554	PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, el día 31-08-2015, reunion para la presentacion de Proyecto Prometeo sobre proceso de vinculacion	54.70	0.00	54.70	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	14555	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-08-2015 al 30-08-2015, conformacion de mesas informativas del programa Banco de Ideas	133.00	0.00	133.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	14556	EL TELEGRAFO EP: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1115-MI para renovar la suscripción con Diario El Telégrafo por un período de 12 meses. Solicitado por: Director Administrativo	601.06	72.13	673.19	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	14558	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	2,960.26	0.00	2,960.26	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
072736395	Gomez Aparicio Brizeida Nohemí	14559	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	7,645.57	0.00	7,645.57	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
106430057	ARROYO VARGAS ROXANA	14560	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	3,543.28	0.00	3,543.28	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
112323119	StaffordRichard	14561	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	7,201.64	0.00	7,201.64	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
AAD708053	Ortiz de Landjzuri BuscaManuel	14562	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	7,316.11	0.00	7,316.11	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
AAE046380	Tomjs RodriguezGustavo	14563	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	9,134.07	0.00	9,134.07	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
AAJ101139	EscribanoGema	14564	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	2,836.04	0.00	2,836.04	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
L1620205	KunapuliSeshadri Sastry	14565	CUR Automático de Transferencias No. 48748 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°457.	391.95	0.00	391.95	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0968603820001	EL TELEGRAFO EP	14567	EL TELEGRAFO EP: En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2015-1115-MI para renovar la suscripción con Diario El Telégrafo por un período de 12 meses. Solicitado por: Director Administrativo	72.13	0.00	72.13	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO	14569	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo los días del 01-09-2015 al 02-09-2015, talleres de metodologías para la gestión de proyecto de incubadoras.	80.00	0.00	80.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA	14570		280.00	0.00	280.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	14572	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 13-08-2015 al 16-08-2015, toma del EXAIP Y VERSANT	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0923590814	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA	14573	CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo, el día 19-08-2015, reunion de socializacion sobre proyecto de reconversion de institutos.	200.00	0.00	200.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1722218532	ZURITA CAMACHO GABRIELA SORAYA	14574	ZURITA CAMACHO GABRIELA SORAYA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 09-09-2015, entrevista al prometeo jose rincon	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	14575	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, gabinete ampliado	195.00	0.00	195.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	14576	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Protoviejo los días del 11-09-2015 al 12-09-2015, conversatorio de participacion estudiantil base para la mejora de la calidad de educacion superior	130.00	0.00	130.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	14577	[P:09 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN SUSANA TORO	2,066.33	0.00	941.46	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	14578	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	80.70	9.68	86.32	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
0602302069001	UVIDIA RAMIREZ SEGUNDO RUBEN	14584	UVIDIA RAMIREZ SEGUNDO RUBEN.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	2.14	0.00	2.14	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA	14585	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	2.88	0.00	2.88	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1001714102001	ANDRADE PROANO BAYRON RAMIRO	14587	ANDRADE PROANO BAYRON RAMIRO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	1.66	0.00	1.66	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO	14588	VILLACIS PRADO FREDDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	56.00	0.00	56.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1720215134	ACURIO TRUJILLO WILLIAM LORENZO	14589	ACURIO TRUJILLO WILLIAM: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	55.00	0.00	55.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1002926093001	ACOSTA JACOME VANESSA ALEXANDRA	14590		3.00	0.00	3.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715585780	NOROÑA ALMEIDA CARLOS ANDRES	14591	ACOSTA JACOME VANESSA ALEXANDRA.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015 NOROÑA ALMEIDA CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	40.00	0.00	40.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1711933349	ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO	14592	ROMERO AGUIRRE CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES	55.00	0.00	55.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	14593	SECAP: En atención a memo No. SENESCYT-RRHH-2015-0519-MI para pago de servicio de Capacitación Institucional, de acuerdo a la detección de necesidades generadas por las diferentes Unidades Administrativas. Solicita: Directora de Talento Humano	466.20	0.00	466.20	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1792370078001	THINK PLAY IOC ASESORIA Y PROYECTOS CIA. LTDA.	14594	THINK PLAY IOC ASESORIA.- Consultoria para la elaboración de un diagnostico nacional de redes Académicas y diseño de una propuesta metodológica para acompañar y fortalecer el trabajo de las redes en los ámbitos académicos de vinculación con la sociedad y de investigación contrato No. 20140219. Soli:S	6,599.99	0.00	6,599.99	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14595	TAME EP: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-0941-MI, donde solicita pago del Contrato N ° EQ-TC-202589, 20150102 por emisión de boletos aéreos para funcionarios del SENESCYT. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	8,011.48	859.32	8,870.80	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14596	TAME EP: Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-0941-MI, donde solicita pago del Contrato N ° EQ-TC-202589, 20150102 por emisión de boletos aéreos para funcionarios del SENESCYT. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	859.32	0.00	859.32	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0		0
1804761839001	IPIALES GAIBOR KARINA MARICELA	14605	IPIALES GAIBOR KARINA: En atención a memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0404-MI, donde se solicita pago por servicio de logística requerido en la reunion de vinculacion Academica - Empresa del sector Agropecuario de la region, en Guaranda. Solicita: Coordinador Zonal Guayas (S)	445.00	53.40	452.12	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1804761839001	IPIALES GAIBOR KARINA MARICELA	14607	IPIALES GAIBOR KARINA: En atención a memorando N° SENESCYT-GYE-2015-0404-MI, donde se solicita pago por servicio de logística requerido en la reunion de vinculacion Academica - Empresa del sector Agropecuario de la region, en Guaranda. Solicita: Coordinador Zonal Guayas (S)	53.40	0.00	53.40	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	14608		3,600.00	432.00	3,312.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	14609	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Pago por el arrendamiento de las oficinas de la Casa Navarro según Contrato Nro. 20140170 suscrito con la SENESCYT por el mes de agosto y septiembre 2015.	432.00	0.00	432.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	14611	COMERCIAL KYWI S.A. Pago por materiales correspondientes al mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT	310.90	37.30	341.37	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	14612	COMERCIAL KYWI S.A. Pago por materiales correspondientes al mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT	37.30	0.00	37.30	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1711010528001	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA	14623	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA. Pago del Contrato Nro. 20150081 para la Prestación del servicio de organización y ejecución de eventos y ferias que incluyan el diseño y ejecución de acciones BTL, a nivel nacional con énfasis en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento....	36,516.60	4,381.99	37,100.86	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1711010528001	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA	14629	ENDARA DUEÑAS FATIMA PAULINA. Pago del IVA del Contrato Nro. 20150081 para la Prestación del servicio de organización y ejecución de eventos y ferias que incluyan el diseño y ejecución de acciones BTL, a nivel nacional con énfasis en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento....	4,381.99	0.00	4,381.99	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	14641	CEC - EPN: En atención a memo No. SENESCYT-RRHH-2015-0518-MI para pago de servicio de Capacitación Institucional para 9 funcionarios . Solicita: Directora de Talento Humano	2,526.00	0.00	2,526.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0103151882001	LUCERO CUMBE MAGNO HERNAN	14654	LUCERO CUMBE MAGNO: En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2015-0554-ML donde se solicita pago por el servicio de transporte para la visita a los Institutos de Loja y Zamora, para el análisis de la situación de las Instalaciones. Solicita: Coordinador Zonal del Asutro y Sur del País.	300.00	0.00	297.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1792370078001	THINK PLAY IOC ASESORIA Y PROYECTOS CIA. LTDA.	14656	THINK PLAY IOC ASESORIA.- Consultoría para la elaboración de un diagnóstico nacional de redes Académicas y diseño de una propuesta metodológica para acompañar y fortalecer el trabajo de las redes en los ámbitos académicos de vinculación con la sociedad y de investigación contrato No. 20140219. Soli:S	(6,599.99)	0.00	(6,599.99)	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1792370078001	THINK PLAY IOC ASESORIA Y PROYECTOS CIA. LTDA.	14660		54,999.94	6,599.99	33,164.97	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1792370078001	THINK PLAY IOC ASESORIA Y PROYECTOS CIA. LTDA.	14662	THINK PLAY IOC ASESORIA.- Consultoría para la elaboración de un diagnostico nacional de redes Académicas y diseño de una propuesta metodológica para acompañar y fortalecer el trabajo de las redes en los ámbitos académicos de vinculación con la sociedad y de investigación contrato No. 20140219. Soli:S	6,599.99	0.00	6,599.99	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	14664	AFIGETEC CIA. LTDA.: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0929-MI, por pago mes de junio y julio por servicio prestado de SMS segun contrato N° 20140144. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	30,423.98	3,650.87	30,910.76	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1792030633001	AFIGETEC CIA. LTDA.	14665	AFIGETEC CIA. LTDA.: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0929-MI, por pago mes de junio y julio por servicio prestado de SMS segun contrato N° 20140144. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	3,650.87	0.00	3,650.87	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0103151882001	LUCERO CUMBE MAGNO HERNAN	14666	LUCERO CUMBE MAGNO: En atención a memo N° SENESCYT-CZA-2015-0500-MI, donde se solicita pago para transporte para elTaller para los ISPEDIBS en Colta y visita de los institutos de la zona de planificacion 3 con Proyectos de Formacion Dual. Solicita: Coordinador Zonal del AUstro y sur del Pais	500.00	0.00	495.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	14667	Universidad de las Fuerzas Armadas: segun memo No SENESCYT-SGES-2015-0912-MI por pago de servicio de nivelación de carrera a bachilleres que desean ingresar a instituciones de educación superior públicas segun requerimientos del SNNA. 20150092. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior	826,560.00	0.00	826,560.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1791434064001	MICELLE CIA. LTDA.	14669	MICELLE CIA. LTDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0473-MI para el arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso según contrato 20140169 suscrito entre MICELLE S.A. y SENESCYT por el mes de septiembre 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	1,200.00	144.00	1,147.20	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1706889324001	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC	14670		2,472.00	296.64	2,224.80	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706889324001	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC	14671	LOVATO SALTOS JUAN ISAAC. Pago por servicios profesionales por Contrato Civil de Servicios Profesionales, Servidor Público 11, del 15 de julio al 15 de octubre dentro de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología, Proyecto I+D+I	296.64	0.00	296.64	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1791434064001	MICELLE CIA. LTDA.	14672	MICELLE CIA. LTDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0045-MI para el arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso según contrato 20140169 suscrito entre MICELLE S.A. y SENESCYT por el mes de septiembre 2015.	144.00	0.00	144.00	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	14673	VALLADARES RENDON JUAN PABLO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-474-MI para canon de arrendamiento de oficinas del edificio Rendón del período del 3 de septiembre al 2 de octubre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	14,507.00	1,740.84	13,346.44	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1802225597001	VALLADARES RENDON JUAN PABLO	14674	VALLADARES RENDON JUAN PABLO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-474-MI para canon de arrendamiento de oficinas del edificio Rendón del período del 3 de septiembre al 2 de octubre del 2015. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero	1,740.84	0.00	1,740.84	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0301167060001	BERNAL ORDONEZ MARIA PRIMAVERA	14675	BERNAL MARIA PRIMAVERA: según memo N° SENESCYT-CZA-2015-0553-MI, por pago de obtención de copias certificadas en notaría del Contrato de Prestamo de Uso entre Senescyt y la Universidad Tecnica de Ciencias Ambientales Jose Peralta. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	309.40	37.13	284.65	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0301167060001	BERNAL ORDONEZ MARIA PRIMAVERA	14676	BERNAL MARIA PRIMAVERA: según memo N° SENESCYT-CZA-2015-0553-MI, por pago de obtención de copias certificadas en notaría del Contrato de Prestamo de Uso entre Senescyt y la Universidad Tecnica de Ciencias Ambientales Jose Peralta. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais.	37.13	0.00	37.13	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	14678	TOYOCUENCA S.A. Pago por servicio de mantenimiento correctivo del vehiculo asignado a la Coordinacion Zonal, Toyota Prado con placas PEM-885.	1,556.99	186.84	1,699.82	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	14680	TOYOCUENCA S.A. Pago por servicio de mantenimiento correctivo del vehiculo asignado a la Coordinacion Zonal, Toyota Prado con placas PEM-885.	186.84	0.00	186.84	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14683	CNT EP: segun memo No. SENESCYT-SFTT-2015-0609-MI para pago por los servicios de datos durante los meses de julio y agosto del 2015 para el Proyecto Reconversión de Institutos. Solicita: Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	1,019.75	0.00	1,019.75	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1791171683001	LATINMEDIA S.A.	14686	LATINMEDIA: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0902-MI para pago a Latinmedia Scantron, contrato No. 20140143. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	30,870.00	3,704.40	9,754.92	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1791171683001	LATINMEDIA S.A.	14689	LATINMEDIA: En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0902-MI para pago a Latinmedia Scantron, contrato No. 20140143. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	3,704.40	0.00	3,704.40	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	14690	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 del inmueble ubicado en el sector de Yamburara, parroquia Vilcabamba por el mes de AGOSTO 2015	62,014.05	7,441.69	63,006.28	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	14692	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 del inmueble ubicado en el sector de Yamburara, parroquia Vilcabamba por el mes de AGOSTO 2015	7,441.69	0.00	7,441.69	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	14693	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Pago del tercer cuatrimestre del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2015, por renovación del Contrato de Arrendamiento No.20150074 suscrito con la Senescyt, del Local No.3 Edificio Camino del Parque.	5,357.14	642.86	4,928.57	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	14694	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	61.10	7.34	62.13	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	14695	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Pago del tercer cuatrimestre del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2015, por renovación del Contrato de Arrendamiento No.20150074 suscrito con la Senescyt, del Local No.3 Edificio Camino del Parque.	642.86	0.00	642.86	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14697	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago del servicio de banda ancha de la SENESCYT por el periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre 2015 Banda ancha CTRL HSPA+CORP.	154.00	18.48	172.48	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14698		18.48	0.00	18.48	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	14699	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago del servicio de banda ancha de la SENESCYT por el periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre 2015 Banda ancha CTRL HSPA+CORP. SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	1.27	0.00	1.27	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	14700	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	0.17	0.00	0.17	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	14701	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	0.17	0.00	0.17	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	14703	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	0.17	0.00	0.17	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1790258645001	METROCAR S.A.	14704	METROCAR S.A. Cancelación de mantenimientos de los vehículos pertenecientes a la SENESCYT - Quito por el mes de agosto 2015.	2,530.70	303.80	2,761.14	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	14705	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	0.17	0.00	0.17	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	14706	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	0.17	0.00	0.17	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	14707	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	0.17	0.00	0.17	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0301634077001	VINANSACA GUAILLAS BRAULIO MARTIN	14708	VINANSACA GUAILLAS BRAULIO MARTIN.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	2.14	0.00	2.14	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0102637774001	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	14709	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	2.32	0.00	2.32	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0301292603001	QUINTEROS FERNANDEZ LUIS ENRIQUE	14710	QUINTEROS FERNANDEZ LUIS ENRIQUE.- AJUSTE IVA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015	0.59	0.00	0.59	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0102068079001	FLORES BARROS SANDRA CATALINA	14711	FLORES SANDRA: según memo N° SENESCYT-CZA-2015-0552-MI, para pago de servicio de logística para la realización del Taller Dialogo del reglamento de gratuidad y reglamento de aranceles en las universidades públicas y particulares. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	327.80	35.76	332.57	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0102068079001	FLORES BARROS SANDRA CATALINA	14712	FLORES SANDRA: según memo N° SENESCYT-CZA-2015-0552-MI, para pago de servicio de logística para la realización del Taller Dialogo del reglamento de gratuidad y reglamento de aranceles en las universidades públicas y particulares. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País.	35.76	0.00	35.76	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	14713		29,720.50	0.00	29,423.29	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/10/2015

HORA: 11:11:31

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790258645001	METROCAR S.A.	14715	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. Cancelar el Servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT- QUITO, personal del CONTAC CENTER ESPE y Coordinación Zonal Azoguez, correspondiente al periodo 24 de julio al 23 de agosto 2015	303.80	0.00	303.80	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	14716	METROCAR S.A. Cancelación de mantenimientos de los vehículos pertenecientes a la SENESCYT - Quito por el mes de agosto 2015.	48,933.00	5,871.96	52,961.17	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	14717	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. Pago por la adquisición de consumibles para las impresoras y equipos multifunción de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación según contrato No. 20150094.	5,871.96	0.00	5,871.96	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	30/09/2015		0		0