



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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																
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	101	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Quito de los días 30-11-2015 al 01-12-2015. Movilización de funcionarios.	120.00	0.00	120.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	102	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015. Seguridad Inmediata en la ciudad de Ambato de Rene Ramirez.	65.00	0.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016		0		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	103	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 11-12-2015. Seguridad Inmediata en la ciudad de Latacunga de Rene Ramirez.	65.00	0.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016		0		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	105	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santa Rosa del día 8-12-2015. Seguridad inmediata en la ciudad de Santa Rosa de Rene Ramirez.	65.00	0.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016		0		0
1722149216	ARCE IZA JHONNY ANDRES	106	ARCE IZA JHONNY ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015. Seguridad inmediata en la ciudad de Ambato de Rene Ramirez.	65.00	0.00	65.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016		0		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	115	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 20-11-2015 al 21-11-2015. Asistencia a la Quincuagésima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.	130.00	0.00	130.00	N	12/01/2016	12/01/2016	14/01/2016	2	15/01/2016		0		0
1710372721	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR	116	CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Manta del día 09-12-2015. Capacitación de herramienta y metodología GPR.	40.00	0.00	40.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	138	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Montufar del día 14-12-2015. Movilización de Funcionario Viviana Alvarez	40.00	0.00	40.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1714349709	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN	158	LANDETA BEJARANO CARLOS IVAN. Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, participación en el taller de construcción y socialización del currículum genérico para las carreras de educación-CES, el 05-05-2015	40.00	0.00	40.00	N	12/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1716729759	JURADO CHAPI NANCY ESTHELA	198	JURADO CHAPI NANCY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14 al 17 de diciembre de 2015, toma física de bienes de la secretaria	280.00	0.00	280.00	N	13/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	2	15/01/2016		0		0
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	201	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Machala de los días 20-12-2015 al 21-12-2015. Asistencia a la reunión en la fiscalía de Machala con el abogado Carlos Vera.	120.00	0.00	120.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	206	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 18-11-2015. Taller con jóvenes en la U. Técnica de Ambato.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY	207	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 13-11-2015. Reunión preparatoria para el taller con jóvenes en la U. Técnica de Ambato.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1715082812	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH	208	ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Reunión con rectores de la ESPOL.	195.00	0.00	195.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	210	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 10-12-2015. Cobertura audiovisual sobre el Gran Pacto por la equidad y la igualdad en la educación superior.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	211	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 11-12-2015. Cobertura fotográfica del taller Ingeniatech.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1713701934	SALTOS CAMACHO MARIA DEL CARMEN	212	SALTOS CAMACHO MARIA DEL CARMEN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 08-12-2015. Acercamiento con medios de comunicación para el evento Política de cuotas.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	213	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Ambato del día 26-11-2015. Cobertura en video y fotografía del taller del Plan de Económica Social del Conocimiento	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	214	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 01-12-2015. Cobertura periodística a Rafael Rodríguez, beneficiario de la Política de Cuotas.	40.00	0.00	40.00	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	15/01/2016		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	218	OTECEL S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0023-MI, por pago de servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 02-12-2015 al 01-01-2016 Solicitado por: Director Administrativo	379.12	45.49	407.93	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0	14/01/2016	20/01/2016	6	21/01/2016	6
1791256115001	OTECEL S.A.	221	OTECEL S.A.: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0023-MI, por pago de servicio de telefonía móvil para el Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 02-12-2015 al 01-01-2016 Solicitado por: Director Administrativo	45.49	0.00	45.49	N	14/01/2016	14/01/2016	14/01/2016	0	14/01/2016		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	231		4.00	0.00	4.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	232	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Pedro Moncayo, el día 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a reuniones interinstitucionales	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	234	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Espejo, el día 18-11-2015, movilizacion de funcionarios para capacitacion Pre Enes	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1003017546	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA GEORGINA	235	NARANJO SALAZAR OSCAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 02-12-2015, movilizacion de funcionarios de del SNNA	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	237	RODRIGUEZ ANDRADE ANDREA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Pedro Moncayo, el día 10-12-2015, reunion de capacitaciones Pre Enes	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1713563615	ARMAS SALAZAR HUGO ROBERTO	239	MONTESDEOCA TERAN MARIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 27-10-2015, reunion con coordinadora de carrera de filosofia de la UCE	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	240	ARMAS SALAZAR HUGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 09-06-2015, verificacion de espacio para data center	130.00	0.00	130.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	241	GALLARDO LASTRA ANA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 26 al 27 de noviembre de 2015, reunion con consejo ciudadano sectorial zona 1	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	242	PARRAGA ORTEGA DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 26 al 27 de noviembre de 2015, levantamiento de bienes de la zonal	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	244	DIAZ ACOSTA MARIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 30 -11-2015, cobertura periodistica del ULEAM	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	245	DIAZ ACOSTA ANDREA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 12-12-2015, exposicion para impulsar e informar sobre el codigo ingenios	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	246	DIAZ ACOSTA ANDREA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-10-2015, cobertura periodistica del aniversario de la ESPOL	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	247	TORRES BRAVO FRANNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, el día 01-12-2015, revision del juicio N° 07283-2015-00611	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1719803478	CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN ANDRES	248	ALMEIDA VALENCIRICARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 28-10-2015, entrevista a estudiantes GAR CUMBAJIN VILLACIS CRISTIAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 22 al 23 de octubre de 2015, visita tecnica al PAC	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1716603004	CALERO JACOME DANIEL ALEJANDRO	249	CALERO JACOME DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 23-10-2015, visita tecnica al PAC	120.00	0.00	120.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1803797503	JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN	250	JORDAN NUÑEZ FERNANDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 09-06-2015, inspeccion de cuarto de telecomunicaciones en el edificio Senescyt en Yachay	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	251	SALAZAR BRITO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-11-2015, inauguracion capacitaciones Pre Enes y gira de medios de comunicacion	40.00	0.00	40.00	N	15/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	4	20/01/2016		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	276	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Montufar, el día 15-12-2015, movilizacion de funcionarios a capacitacion de Pre Enes	40.00	0.00	40.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	20/01/2016		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	277	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 17-12-2015, movilizacion de funcionarios a reuniones interinstitucionales	40.00	0.00	40.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	20/01/2016		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	278	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 16-12-2015, movilizacion de funcionarios para capacitacion del Pre Enes	40.00	0.00	40.00	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	20/01/2016		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	279	OTECEL: segun memo No SENESCYT-DADM-2016-0032-MI, por pago de 7 líneas activadas con servicio de Movitalk de seguridad y conductores del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 08-12-2015 al 07-01-2016. Solicita: Director Administrativo	193.69	23.24	208.41	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
1791256115001	OTECEL S.A.	280	OTECEL: segun memo No SENESCYT-DADM-2016-0032-MI, por pago de 7 líneas activadas con servicio de Movitalk de seguridad y conductores del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del 08-12-2015 al 07-01-2016. Solicita: Director Administrativo	23.24	0.00	23.24	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	282		49.00	5.88	54.88	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	283	BANCO CENTRAL: segun No. SENESCYT-DADM-2016-0031-MI por pago de renovación de certificado del Banco Central para la firma electrónica del Nivel Jerárquico Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el 2016. Solicitado por: Director Administrativo	5.88	0.00	5.88	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
042274045	De Lucca Osorio Marisel	284	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	147.23	0.00	147.23	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
042557933	GARCIA VICTOR JULIO	285	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	629.19	0.00	629.19	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	286	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	3,372.63	0.00	3,372.63	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	287	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	373.14	0.00	373.14	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
110452238	Muñoz García Ana Celina	288	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	991.72	0.00	991.72	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
1600307993	ANDERS HENRIK SIREN	289	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	3,738.49	0.00	3,738.49	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
359510	KATTY CRISTINA	290	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	1,916.61	0.00	1,916.61	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
508134751	KhatunKaysara	291	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	398.42	0.00	398.42	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
AAA483083	Horvitz SzoichetSandra Susana	292	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	68.75	0.00	68.75	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
AAC374398	AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA	293	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	21.26	0.00	21.26	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
AAG159329	Gonzalez HenriquezMaria Nieves Elvira	294	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	4,280.09	0.00	4,280.09	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	295	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	1,040.08	0.00	1,040.08	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
BE462229	Caro AlmelaAntonio	296	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	311.45	0.00	311.45	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	297	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	302.40	0.00	302.40	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
YB855043	DE MATOS ARAUJO CRISTIANO VENICIUS	298	CUR Automático de Transferencias No. 52613 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 18 DE ENERO 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO.	2,492.44	0.00	2,492.44	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
508134751	KhatunKaysara	299	PAGO BECARIO KAYSARA KHATUN - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 6	452.53	0.00	452.53	N	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	0	19/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524 (Anillos Interministerial IASS), 800814 (Enlaces de Datos) y 416526 (Enlaces de Azogues), por el mes de diciembre 2015.	26,765.99	3,211.92	29,977.91	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	330	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 808524 (Anillos Interministerial IASS), 800814 (Enlaces de Datos) y 416526 (Enlaces de Azogues), por el mes de diciembre 2015.	3,211.92	0.00	3,211.92	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	21/01/2016		0		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	331	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA. - Pago viático y subsistencia Chimborazo-Riobamba, Tungurahua-Ambato, envío de material fotográfico para publicar en las Redes Sociales de SENESCYT, del 25-10-2015 al 26-10-2015	120.00	0.00	120.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	332	SALAZAR SALVADOR ROMEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 11-12-2015, moviliacion de funcionarios a reuniones interinstitucionales	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	333	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA. - Pago viático y subsistencia Loja-Loja, elaboración de batería de mensajes para redes sociales sobre eventos cumplidos en Loja, del 06-12-2015 al 07-12-2015	120.00	0.00	120.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	334	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO. - Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, estudio de la infraestructura y necesidades tecnológicas, el 17-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER	335	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER. - Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, cobertura periodística coliseo de la UTA, del 09-12-2015 al 10-12-2015	120.00	0.00	120.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	336		164.00	0.00	164.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	337	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA.- Pago viático y alimentación Esmeraldas-Esmeraldas, reunión con el Coordinador Zonal del MINEDUC, del 26-11-2015 al 28-11-2015 VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago subsistencia El Oro-Tres Cerritos, apoyo comunicacional con envío de batería de mensajes y fotografías para las redes sociales de la SENESCYT, el 09-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1715909196	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES	338	YEPEZ CERVANTES PABLO ANDRES.- Pago viático Ibarra-Imbabura, responsabilidad de IES con las comunidades: que haya prácticas profesionales en el territorio, del 26-11-2015 al 27-11-2015	80.00	0.00	80.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	339	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil de esta Cartera de Estado por el mes de diciembre 2015	5,901.79	708.13	6,609.92	N	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicio de telefonía fija de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil de esta Cartera de Estado por el mes de diciembre 2015	708.13	0.00	708.13	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121 (enlaces de internet), 920447 (Servicios de Administrador de contenidos e internet) y 919515 (servicios de infraestructura IAAS), por el mes de diciembre 2015	38,931.94	4,671.83	43,603.77	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 381121 (enlaces de internet), 920447 (Servicios de Administrador de contenidos e internet) y 919515 (servicios de infraestructura IAAS), por el mes de diciembre 2015	4,671.83	0.00	4,671.83	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0	22/01/2016		0		0
045654176	Chirinos TorresDorys Terezhinha	375	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETIDOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,546.96	0.00	1,546.96	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
053404097	Casart QuinteroYveth Candida Rosa	376		1,713.60	0.00	1,713.60	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	377	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,575.91	0.00	1,575.91	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
108386951	PARKHOUSE ROBERT MICHAEL EVANS	378	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	3,295.98	0.00	3,295.98	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
14667639	DATCU ANGELA	379	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	569.17	0.00	569.17	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
14CF39397	DelsinneThibaut Dominique	380	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,044.35	0.00	1,044.35	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
AAA558960	AlberioRicardo Horacio	381	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,480.19	0.00	1,480.19	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
AAII11144	GARCIA GARIZABAL IKER	382	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,918.85	0.00	1,918.85	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	Fernandez MontesinosRafael	383	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	6,732.73	0.00	6,732.73	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
AAJ773937	Eduardo TarikSerrano Tovar	384	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	641.63	0.00	641.63	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
AF281199	CAMAS BAENA VICTORIANO	385	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	190.00	0.00	190.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	386	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	2,851.61	0.00	2,851.61	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
XDB090128	BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON	387	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	3,961.65	0.00	3,961.65	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0
YA5558331	Vignola Paolo	388	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7	1,298.90	0.00	1,298.90	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	389	CUR Automático de Transferencias No. 52672 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETIDOS DEL 25/01/2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y RESOLUCIÓN PRESUPUESTARIA No.7 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Xavier Calderón, Sebastián Buitrón y Elizabeth Chicaiza, el 24-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	394	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago subsistencia Cotacachi, Ibarra-Imbabura, movilización Gina Mesías, Dario del Salto, el 16-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	395	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago movilización Cotacachi, Imbabura-Ibarra Gina Mesías y Dario del Salto, el 16-12-2015	4.00	0.00	4.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	402	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Riobamba-Quito, movilización Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	404	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago movilización Riobamba-Quito a Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015	6.50	0.00	6.50	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	407	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas-Tonsupa, movilización Nancy Pazmiño, del 17-12-2015 al 18-12-2015	120.00	0.00	120.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	409	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago combustible Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas-Tonsupa, movilización Nancy Pazmiño, del 17-12-2015 al 18-12-2015	16.05	1.93	17.98	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	415	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a San Juan del Lachas del día 20-11-2015. Capacitación Pre ENES en las unidades educativas Eugenio Espejo y Carlos Martínez Acosta.	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	416	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito y Latacunga de los días 28-10-2015 al 29-10-2015. Participación al XVII Gabinete Zonal del Ejecutivo.	195.00	0.00	195.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	417	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Inapirica de los días 19-06-2015 al 20-06-2015. Participación en el evento Inti Watana	195.00	0.00	195.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	418		195.00	0.00	195.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	441	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el día 25-06-2015, visita al conservatorio para constatacion de su infraestructura	16.00	0.00	16.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	460	CORREA BARZALLO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Riobamba, los días del 03 del 05 de septiembre de 2015, acompañamiento a taller de docentes de la zona 3	200.00	0.00	200.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	461	CORREA BARZALLO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Riobamba, los días del 03 del 05 de septiembre de 2015, acompañamiento a taller de docentes de la zona 3	16.00	0.00	16.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	28/01/2016		0		0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	462	AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de bienes por toma fisica	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELO ESTEBAN	463	MONZON GOMEZ MIRDELO ESTEBAN: Pago de transporte por traslado de Azogues a Latacunga del día 05-11-2015 al 06-11-2015. Visita al Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo.	12.00	0.00	12.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	464	CORREA BARZALLO CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el día 23-10-2015, avanzada en acto de firma de convenios de Practicas pre profesionales del CSBC	16.00	0.00	16.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	465	AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de bienes por toma fisica	5.20	0.00	5.20	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR	466	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR - Pago movilización Latacunga-Cotopaxi, Xavier Calderón, Sebastián Buitrón y Elizabeth Chicaiza, el 24-12-2015	2.00	0.00	2.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	469	CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	472	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato	40.00	0.00	40.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	473	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 26-11-2015, movilizacion de funcionarios a la U T de Ambato	4.00	0.00	4.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	475	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los días del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos	200.00	0.00	200.00	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	489	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los días del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilización de entrega de materiales a Institutos	69.74	8.01	77.75	N	26/01/2016	26/01/2016	28/01/2016	2	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	495	BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 10-12-2015, movilización de funcionarios de comunicacion	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	496	BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 10-12-2015, movilización de funcionarios de comunicacion	4.00	0.00	4.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	497	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización Gabriela Gallardo a la ciudad de Ambato, el 30-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	498	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización Gabriela Gallardo a la ciudad de Ambato, el 30-11-2015	3.00	0.00	3.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	503	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 9 al 10 de diciembre de 2015, movilización a funcionarios de saberes ancestrales	120.00	0.00	120.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	510	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 9 al 10 de diciembre de 2015, movilización a funcionarios de saberes ancestrales	4.00	0.00	4.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	526	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos	164.00	0.00	164.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	527	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos	55.18	6.62	61.80	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	535	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de Institutos a la ciudad de Ambato, el 18-11-2015	17.48	1.62	19.10	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	541	Transferecia de recursos al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina -CIESPAL- para continuar con el desarrollo de las actividades para el transcurso del año 2016. Según Convenio 20160002 CI.	380,000.00	0.00	380,000.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016	29/01/2016	2	29/01/2016	2
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	543	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de Institutos a la ciudad de Ambato, el 18-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	545		40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	546	RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización funcionarios a reunión de conciliación de Senagua, el 21-12-2015	2.00	0.00	2.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	552	RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- Pago movilización Latacunga-Cotopaxi a funcionarios a reunión de conciliación de Senagua, el 21-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	553	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Gina Mesías y Catalina Villa reunión de Comité de Obra en el Instituto que está en construcción, el 08-12-2015	2.00	0.00	2.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	554	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago movilización Latacunga-Cotopaxi a Gina Mesías y Catalina Villa reunión de Comité de Obra en el Instituto que está en construcción, el 08-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	555	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios de la SENESCYT a dictar un taller en las instalaciones de la Universidad Técnica de Ambato, el 04-12-2015	3.00	0.00	3.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	556	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago movilización Ambato-Tungurahua, funcionarios de la SENESCYT a dictar un taller en las instalaciones de la Universidad Técnica de Ambato, el 04-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	557	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas, movilización Frank Cevallos asistencia a reunión de obra, el 22-12-2015	1.00	0.00	1.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	558	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago movilización Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas a Frank Cevallos asistencia a reunión de comité de obra, el 22-12-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	559	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago subsistencia Cotacachi-Imbabura, movilización funcionarios de Reconversión a reunión de obra sobre la construcción de nuevo instituto en el Cantón Cotacachi, el 23-11-2015	3.20	0.00	3.20	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	560	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago movilización Cotacachi-Imbabura a funcionarios de Reconversión a reunión de obra sobre la construcción de nuevo instituto en el Cantón Cotacachi, el 23-11-2015	65.00	0.00	65.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	561	LONDO NIAMA ABRAHAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 19-11-2015, equipo de seguridad de Señor Secretario	65.00	0.00	65.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	562	LONDO NIAMA ABRAHAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 10-12-2015, equipo de seguridad de Señor Secretario RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Eduardo Meneses a la Superintendencia del Poder de Mercado, el 25-11-2015	40.00	0.00	40.00	N	27/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	570	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los días del 25 al 26 de noviembre de 2015, movilización a funcionarios del proyecto Prometeo	120.00	0.00	120.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	573	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, Puyo, los días del 25 al 26 de noviembre de 2015, movilización a funcionarios del proyecto Prometeo	18.30	2.20	20.50	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	587	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 11-12-2015, movilización de funcionarios de innovación	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	589	CAIZA RAMOS LUIS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 11-12-2015, movilización de funcionarios de innovación	4.00	0.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	596	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 11-12-2015. Movilización de Señor Secretario y Asesores.	4.00	0.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	597	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 11-12-2015. Movilización de Señor Secretario y Asesores.	2.00	0.00	2.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	603	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Eduardo Meneses a la Superintendencia del Poder de Mercado, el 25-11-2015	23.77	2.13	25.90	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	605	CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 05-11-2015, movilización de funcionarios para participacion en feria de discapacidades	22.32	2.68	25.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	606	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 14 al 16 de diciembre de 2015, movilización de funcionarios de la Direccion de Innovacion en Tecnologia	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	608	RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 14 al 16 de diciembre de 2015, movilización de funcionarios de la Direccion de Innovacion en Tecnologia	4.00	0.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	609		280.00	0.00	280.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	610	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	34.60	4.15	38.75	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	611	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 18-11-2015 al 21-11-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	612	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia, por traslado de Quito a Cayambe, el día 24-11-2015, movilización de funcionarios del ITS Nelson Torres	2.00	0.00	2.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	613	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ambato de los días 09-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionarios Gabriela Ortega y Byron Zamora	120.00	0.00	120.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	614	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Ambato de los días 09-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionarios Gabriela Ortega y Byron Zamora	4.00	0.00	4.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0801638719	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER	616	MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a Esmeraldas de los días 04-05-2015 al 08-05-2015. Brigadas de socialización para indicar los procesos de registro y postulación al SNNA y BECAS.	360.00	0.00	360.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1002432209	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA	618	MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA. Pago de subsistencia por traslado de Ibarra a Cayambe del día 24-11-2015. Cuarta sesión del comité Regional Consultivo para la Educación Superior de la zona 2.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	619	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Azogues, Pillaro y Tungurahua de los 8-12-2015 al 09-12-2015. Visita técnica a los Institutos Tecnológicos Superiores Los Andes, Ramón Barba Naranjo y La Mana	200.00	0.00	200.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA	620	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Riobamba y Latacunga de los días 17-11-2015 al 18-11-2015. Visita al ITS Ramon Barba Naranjo.	195.00	0.00	195.00	N	28/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	634		5,916.75	710.01	6,011.41	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0927378364001	JARA ORMAZA JESSICA MARIA	635	JARA ORMAZA JESSICA MARIA. Pago fact 001-001-252 por servicio de logística para realizar el Foro de Juventudes en la Ciudad de Guayaquil, con el objeto de constituir un espacio de articulaciones permanentes entre el ejecutivo y los jóvenes. Segun Memorando SENESCYT-GYE-2016-0033-MI	710.01	0.00	710.01	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	636	CANCESA S.A.: Pago fact 002-001-1118653 del consumo de combustible del mes de diciembre 2015 a CANCESA de los dos vehiculos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinador Zonal Guayas En atención a memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0033-MI	403.29	48.40	451.69	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0992199970001	CANCESA S.A.	637	CANCESA S.A.: Regulación del IVA fact 002-001-1118653 del consumo de combustible del mes de diciembre 2015 a CANCESA de los dos vehiculos de la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicitado: Coordinador Zonal Guayas En atención a memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0037-MI	48.40	0.00	48.40	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
EC1810470	Danilda Hufana Duran	642	PAGO BECARIO Hufana Durán Danilda - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 9	106.83	0.00	106.83	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
EC1810470	Danilda Hufana Duran	643	PAGO BECARIO Hufana Durán Danilda - BECAS PROMETEO RESOLUCIÓN N° 9	94.61	0.00	94.61	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	645	EPMAPS :En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0079-MI consumo de agua potable SENESCYT del periodo 19-11-2015 al 18-12-2015. Solicitado por: Director Administrativo	1,507.44	0.00	1,507.44	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	649	EMAPAL EP: segun memo N° SENESCYT-CZA-2016-0036-MI, donde se solicita pago de la planilla de consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del País de diciembre de 2015. Solicitar: Coordinador Zonal del Austro y sur del País	55.64	0.00	55.64	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
081929618	WongSara	650	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	222.80	0.00	222.80	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	651	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	221.75	0.00	221.75	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
359510	KATTY CRISTINA	654	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	909.72	0.00	909.72	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
4494091	Borda Rodriguez Alexander	655	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	383.88	0.00	383.88	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	656	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	206.20	0.00	206.20	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	657	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	88.17	0.00	88.17	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
EC1810470	Danilda Hufana Duran	658	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	185.95	0.00	185.95	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
YA6257143	Mulas Maurizio	659	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,785.00	0.00	1,785.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
102520123	Medina Molina Ruben de Jesus	660	CUR Automático de Transferencias No. 52833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	300.00	0.00	300.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1202033344	Marín Jarrín José Rolando	661	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	119.34	0.00	119.34	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
711281849	POWELL MICHAEL ANDREW	662	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	316.28	0.00	316.28	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
AAI002613	LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO	663	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,190.00	0.00	1,190.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
EC1810470	Danilda Hufana Duran	664	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	88.80	0.00	88.80	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
YA6257143	Mulas Maurizio	665	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,404.63	0.00	1,404.63	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
120203344	Marín Jarrón José Rolando	666	CUR Automático de Transferencias No. 52834 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	200.74	0.00	200.74	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
359510	KATTY CRISTINA	667	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,028.61	0.00	1,028.61	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDER	668	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	3,205.16	0.00	3,205.16	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
AAH798271	Barragan Robles Vicente	669	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,401.94	0.00	1,401.94	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	670	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	123.85	0.00	123.85	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
AAI770543	Del Campo Tejedor Alberto	671	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	3,070.37	0.00	3,070.37	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
BA613794	Marrero Llinares José Manuel	672	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	2,000.00	0.00	2,000.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
EC1810470	Danilda Hufana Duran	673	CUR Automático de Transferencias No. 52835 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	28.95	0.00	28.95	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
068798770	Castro Aniyar Daniel	674	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	7,056.00	0.00	7,056.00	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
088314314	COLINA MORLES ELIZER	675	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	331.85	0.00	331.85	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
110452238	Muñoz García Ana Celina	676	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	1,532.30	0.00	1,532.30	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
BA042776	Mato Méndez Fernando José	677	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	5,412.83	0.00	5,412.83	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
EC1810470	Daniela Hufana Duran	678	CUR Automático de Transferencias No. 52836 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 9	16.70	0.00	16.70	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	694	EMPRESA ELECTRICA DE AZOGUES: segun memo N° SENESCYT-CZA-2016-0037-ML donde se solicita pago de la planilla de consumo del servicio de energia electrica, de las oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais de diciembre de 2015 . Solicita: Coordinador Zonal del Austro y sur del Pais	833.47	0.00	833.47	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	702	EMPRESA ELECTRICA QUITO: Pago fact 001-999-3097-3098-4569 consumo de energía eléctrica DEL 24-11-2015 AL 23-12-2015. Solicitado por: Director Administrativo En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0007-MI	566.99	0.00	564.77	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	703	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago por reembolso por el servicio telefónico del Edificio Proaño y Asociados, 2do. piso, oficina 201, según Contrato de Arrendamiento Nro. 2015009	55.20	6.62	61.82	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	707	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago por reembolso por el servicio telefónico del Edificio Proaño y Asociados, 2do. piso, oficina 201, según Contrato de Arrendamiento Nro. 2015009	6.62	0.00	6.62	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	711	CNT EP: En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0016-MI, pago de telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha de los diferentes dispositivos tecnológicos asignados a las Autoridades de esta Cartera de Estado del 01 al 31 de diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	3,579.38	429.53	4,008.91	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	714	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago fact 137-888-420650 por el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha por el período de consumo del 16 de diciembre 2015 al 15 de enero 2016	134.00	16.08	150.08	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	715		21.36	0.00	21.30	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=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	716	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0007-1-MI consumo de energía eléctrica de enero de 2016. Solicitado por: Director Administrativo CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Regulación del IVA fact 137-888-420650 por el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha por el período de consumo del 16 de diciembre 2015 al 15 de enero 2016	16.08	0.00	16.08	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	717	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: solicitud de pago de consumo de energía eléctrica del 15-12-2015 al 15-01-2016. Solicitado por: Director Administrativo segun memorando SENESCYT-DADM-2016-0063-MI	4,252.83	0.00	4,248.07	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	718	CNT EP: En atención a memo N° SENESCYT-DADM-2016-0016-MI, pago de telefonía móvil, dispositivos NIU banda ancha de los diferentes dispositivos tecnológicos asignados a las Autoridades de esta Cartera de Estado del 01 al 31 de diciembre de 2015. Solicitado por: Director Administrativo	429.53	0.00	429.53	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	719	[P:01 T:HO A:2016] 159 9999 SENESCYT: PAGO SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	6,086.88	0.00	6,086.88	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	720	[P:01 T:SE A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016	12,714.99	0.00	10,268.24	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	721	[P:01 T:NO A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO RESIDENCIA DE DICIEMBRE 2015.	1,770.00	0.00	1,770.00	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	722	[P:01 T:HE A:2016] 1599999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOV. Y DIC. 2015	15,872.36	0.00	15,589.63	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016		0		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	723	[P:01 T:AJ A:2016] 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE 2015 - CAMBIOS DE DENOMINACIÓN (SANCHEZ, GUALOTUÑA, ROSERO, ALCIVAR) MEMO NO SENESCYT-RRHH-2016-0133-MI	350.88	0.00	350.88	N	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016	0	30/01/2016		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 01/02/2016

HORA: 10:07:21

EJERCICIO: 2016

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