

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 1 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION														
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL														
0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.	6775	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E. Segundo Desembolso (final) según Memorando SENESCYT-SGCT-2016-0127-MI, SENESCYT-SITT-2016-0043-MI. de proyectos innovadores de banco de ideas - PROYECTO MAKITOUCH. Solicita: Subsecretaria de Innovación y transferencia de Tecnología	36,233.18	0.00	36,233.18	N	01/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	4	11/07/2016		0
1792503949001	KRUGERLABS S.A.	6776	KRUGERLABS S.A.- Segundo desembolso (final) según Memorando SENESCYT-SGCT-2016-0128-MI SENESCYT-SITT-2016-0047MI. Otorgamiento de capital semilla para el desarrollo del proyecto Y4HOME Solicita: Subsecretaria de Innovación y transferencia de Tecnología	11,880.00	0.00	11,880.00	N	01/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	4	08/07/2016		0
1722848833	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	6778	LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, PARTICIPACION EN EL PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 50 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	6779	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-PUYO-SUCUA-LIMON-CUENCA DEL 21 AL 24-02-2016, SOCIALIZACION DE LAS DISTINTAS FERIAS PARA POTENCIAR OFERTA ACADEMICA REGION AMAZONICA, INFORME NO. 594 AUTORIZADO	167.30	0.00	167.30	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1719736447	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE	6780	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA EL EXONERA DE ENERO 2016, INFORME NO. 41 AUTORIZADO	130.24	0.00	130.24	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	6781	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SOCIALIZACION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA DE PUEBLOS INDIGENAS PROYECTO RECONVERSION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 179 AUTORIZADO	82.44	0.00	82.44	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1712519741	SERRANO VIA YURA	6782	SERRANO VIA YURA - PAGO DE VIATICO - TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO	14.99	0.00	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712519741	SERRANO VIA YURA	6783	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2016, PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO CON BECARIOS RETORNADOS EN LA UNIVERSIDAD SALESIANA, INFORME NO. 372 AUTORIZADO	65.45	0.00	65.45	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	6785	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	6786	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1712519741	SERRANO VIA YURA	6787	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-CUENCA-QUITO, EL 15-12-2015, COORDINACION DEL QUINTO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 4439 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6788	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNEINTES DE GUILMAIN LANGELIER PAULE	18.41	0.00	18.41	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712519741	SERRANO VIA YURA	6789	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, EL 25-11-2015, COORDINACION DEL SEGUNDO TALLER BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD DE LA UNAE, INFORME NO. 4413 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1712519741	SERRANO VIA YURA	6790	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 28-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL PROCESO BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 165 AUTORIZADO	31.91	0.00	31.91	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1712519741	SERRANO VIA YURA	6791	SERRANO VIA YURA.- PAGO DE SUBSISTENCIA - TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 28-01-2016, CLAUSURA Y CERTIFICACION DEL PROCESO BECARIOS EDUCACION CONOCIMIENTO E IGUALDAD EN LA UNAE, INFORME NO. 165 AUTORIZADO	14.99	0.00	14.99	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6798	[P:07 T:LI A:2016] 159999900000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDEINTES DE GUATEMAL LECHON MONICA JANETH	599.85	0.00	535.52	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	10
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6799	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0676-MI donde solicitan el pago de consumo de energía eléctrica por el periodo del 26 de mayo al 27 de junio 2016.	22.29	0.00	22.21	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	05/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6800	[P:07 T:LI A:2016] 159999900000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO	719.48	0.00	719.48	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6801	[P:07 T:SE A:2016] 1599999-Secretaria de Educacion Superior Ciencia Tecnologia e Innovacion-Pago de Subrogaciones y Encargos, Correspondiente al Mes de Junio de 2016	4,381.23	0.00	3,564.50	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	05/07/2016	08/07/2016	4
1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	6802	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, Socializacion de la Consulta Previa Libre e Informada de Pueblos Indigenas Proyecto Reconversion de Institutos, Informe No. 179 Autorizado	16.00	0.00	16.00	N	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6804	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-Secretaria de Educacion Superior Ciencia Tecnologia e Innovacion-Pago de Liquidación de Haberes Pedneintes de Armas Salazar Hugo Roberto	2,582.16	0.00	2,498.83	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	10
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6805	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0720-MI, donde solicitan el pago por los servicios prestados para los Institutos Técnico Superior Aloasi y Extensión del Instituto Tecnológico Superior Territorial de Loja ubicado en la Ciudad de Vilcabamba.	1,625.00	195.00	1,820.00	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	04/07/2016	29/07/2016	24
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6806	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2016-0720-MI, donde solicitan el pago por los servicios prestados para los Institutos Técnico Superior Aloasi y Extensión del Instituto Tecnológico Superior Territorial de Loja ubicado en la Ciudad de Vilcabamba.	195.00	0.00	195.00	N	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	0	04/07/2016		0
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6807	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, RECEPCION DE COMPUTADORAS Y ARMADO EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS, Informe No. 579 Autorizado	6.00	0.00	6.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6808	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, RECEPCION DE COMPUTADORAS Y ARMADO EN EL LABORATORIO DE IDIOMAS, Informe No. 579 Autorizado	178.30	0.00	178.30	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	6809	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	6810	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE LA OBRA EJECUTADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, INFORME NO. 327 AUTORIZADO	64.05	0.00	64.05	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	6811	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 11-02-2016, REUNION CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y REALIZACION DE TRAMITES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, INFORME NO. 268 AUTORIZADO	22.00	0.00	22.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6812	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-CUENCA-QUITO EL 03-12-2015, CAPACITACION A PERSONAL DE ITS RAMON BARBA MODELO DE GESTION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENINTENCIARIA, INFORME NO. 4447 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6813	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 03-12-2015, CAPACITACION A PERSONAL DE ITS RAMON BARBA MODELO DE GESTION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENINTENCIARIA, INFORME NO. 4447 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6814	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRASPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 25 AL 28 -11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO	14.99	0.00	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	6815	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 25 AL 28-11-2015, CAPACITACION CARRERA TECNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME NO. 4572 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6816	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-DAULE-GUAYAQUIL-DURAN-MACHALA-CHIMBO-QUITO DEL 14 AL 16-12-2015, VISITA TERRENOS CON ARQ. IRAYDA RUIZ ESPECIALISTA DEL INFRAESTRUCTURA DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4501 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6817	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-DAULE-GUAYAQUIL-DURAN-MACHALA-CHIMBO-QUITO DEL 14 AL 16-12-2015, VISITA TERRENOS EN COMPAÑIA DE LA ARQ. IRAYDA RUIZ ESPECIALISTA DEL INFRAESTRUCTURA DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4501 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6818	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO EL 25-11-2015, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL TERRENO DE IST CUENCA Y UNIDAD EDUCATIVA QUILLOA EN CAÑAR, INFORME NO. 4376 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	6819	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO EL 25-11-2015, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL TERRENO DE IST CUENCA Y UNIDAD EDUCATIVA QUILLOA EN CAÑAR, INFORME NO. 4376 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0802223297	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO	6820	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS EL 23-11-2015, ENTREGAR SOLICITUD DE APELACIONES AL INFORME DE LA ETAPA DE RECTIFICACION DE LA EVALUACION ITS ELOY ALFARO, INFORME NO. 4543 AUTORIZADO.	4.50	0.00	4.50	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20
0802223297	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO	6821	SANTILLAN MERO BORIS ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS EL 23-11-2015, ENTREGAR SOLICITUD DE APELACIONES AL INFORME DE LA ETAPA DE RECTIFICACION DE LA EVALUACION ITS ELOY ALFARO, INFORME NO. 4543 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	6822	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 06-11-2015, VISITA INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO REVISION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INFORME NO. 4647 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	6823	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 06-11-2015, VISITA INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO REVISION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INFORME NO. 4647 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6824	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015, VISITA TERRENOS DE JARAMIJO, PORTOVIEJO Y DAULE DONDE SE CONSTRUIRAN LOS IST JUNTO CON DELEGACION DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4670 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6825	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO EL 26-11-2015, VISITA TERRENOS DE JARAMIJO, PORTOVIEJO Y DAULE DONDE SE CONSTRUIRAN LOS IST JUNTO CON DELEGACION DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 4670 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 8 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6826	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-CUENCAL-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015, REUNION COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CUENCA PARA TRATAR BASES DEL CONCURSO DE IDEAS DISEÑO DE LA PLAZA DE TOROS UBICADA EN TERRENO DEL IST, INFORME NO. 4671 AUTORIZADO.	14.99	0.00	14.99	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA	6827	VACA DIAZ ANGELA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCAL-QUITO DEL 19 AL 20-11-2015, REUNION COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CUENCA PARA TRATAR BASES DEL CONCURSO DE IDEAS DISEÑO DE LA PLAZA DE TOROS UBICADA EN TERRENO DEL IST, INFORME NO. 4671 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6828	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATAACION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6829	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATAACION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6830	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 29-11-2015, RECIBIR EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTERACTIVO DE IDIOMAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4393 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6831	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 29-11-2015, RECIBIR EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INTERACTIVO DE IDIOMAS PARA EL LABORATORIO DE INGLES ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4393 AUTORIZADO	360.00	0.00	360.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715854624	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO	6834	MENENDEZ MEZA DIEGO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DEL RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 203 AUTORIZADO.	73.20	0.00	73.20	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	24
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6835	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-CATAMAYO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-08-2015, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4662 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6836	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	1,260.85	0.00	1,193.91	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	06/07/2016	15/07/2016	10
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	6837	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 07-08-2015, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 4662 AUTORIZADO.	244.00	0.00	244.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO	6838	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-MATA-QUITO EL 18-06-2015, REUNION CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y ASOCIACION DE ATUNEROS, INFORME NO. 2336 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20
1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO	6839	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO EL 18-06-2015, REUNION CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO Y ASOCIACION DE ATUNEROS, INFORME NO. 2336 AUTORIZADO.	65.00	0.00	65.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	26/07/2016	20

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	6840	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29-01-2016, TALLER DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LAFABRIL DE LA UTM Y LA PREFECTURA DE MANABI , INFORME NO. 37 AUTORIZADO.	40.20	0.00	40.20	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA	6841	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION EVENTO DIALOGO JOVENES, INFORME NO. 266 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	6842	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 276 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1716082266	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS	6844	PAUCAR PILLAJO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-CUENCA-QUITO DEL 20 al 23-01-2016, SOCIALIZACION Y REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO AUDITORIO DE LA DELEGACION ELECTORAL DE AZUAY, INFORME NO. 295 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
0103095147	PARRA SILVA JUAN PABLO	6845	PARRA SILVA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-AMBATO-AZOGUES DEL 08 AL 11-03-2016, REUNION CON RECTORES Y DOCENTES DE INSTITUTOS, INFORME NO. 416 AUTORIZADO.	232.34	0.00	232.34	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	24
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6846	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE LOPEZ CAZAR IBETH MARGARITA	1,178.23	0.00	1,076.29	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6847	[P-07 T-LI A:2016] 159999900000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BAQUERO FRAGA GABRIELA ESTEFANIA	495.71	0.00	495.71	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	6849	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0265-MI, por servicio de agua potable del mes de diciembre del 2015, (factura emitida el 10 de enero del 2016) medidor No. 020866 de la extensión del Instituto de Loja, parroquia de Vilcabamba.	43.00	0.00	43.00	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	07/07/2016	29/07/2016	22
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6852	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0722-MI, donde solicitan el pago de los servicios prestados a la Extensión del Instituto Tecnológico Territorial de Loja correspondiente a mayo 2016	271.99	0.00	271.99	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6853	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Según memo Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0448-MI, donde solicitan el pago por los servicios prestados al Instituto Técnico Superior Aloasi, correspondiente al periodo del 22 de febrero al 23 de mayo 2016	304.41	0.00	304.41	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6854	[P-07 T-LI A:2016] 159999900000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TOSCANO HERNANDEZ ANDREA	253.27	0.00	253.27	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6855	[P-07 T-LI A:2016] 159999900000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALMEIDA SILVA DIEGO ESTEBAN	520.76	0.00	520.76	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	6856	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO	74.25	0.00	74.25	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	22
1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO	6857	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO	10.00	0.00	10.00	N	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6860	[P:04 T:LI A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE SOLANO CHAVEZ MARIA JOSE	850.24	0.00	766.35	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6861	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNIENTES DE PEÑA Y LILLO ECHEVERRIA JULIO ERNESTO	3,638.44	0.00	1,367.32	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	14
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	6864	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	697,731.00	0.00	697,731.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016		0
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	6865	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	60,915.00	0.00	60,915.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6866	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNIENTES DE MEDINA PACHECO VANESA ROSALY	572.66	0.00	572.66	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	13/07/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6869		1,157.54	0.00	1,157.54	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	13/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE RAMIREZ RAMIREZ DIANA ALEXANDRA														
051623450	Cerrada LozadaMariela	6871	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°60	96.30	0.00	96.30	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
066911302	HUERTA MONICA KAREL	6872	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°60	104.52	0.00	104.52	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	6873	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°60	1,080.68	0.00	1,080.68	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	6874	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°60	407.68	0.00	407.68	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
112372336	Araujo Ismen,ja Del Carmen	6875	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°60	2,032.26	0.00	2,032.26	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	6876	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	1,369.68	0.00	1,369.68	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	6877	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	1,733.33	0.00	1,733.33	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	6878	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	3,923.16	0.00	3,923.16	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
CC12120023	TOCANCIPA FALLA JAIRO	6879	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	1,560.00	0.00	1,560.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
G13793984	CUESTA BORGESABRAHAM	6880	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	99.19	0.00	99.19	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	6881	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	7,764.18	0.00	7,764.18	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAA589155	Mazón Morales Marina	6882	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	4,577.24	0.00	4,577.24	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
PAB041505	Sánchez Mateos María Soledad	6883	CUR Automático de Transferencias No. 56771 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1104 Y SGCT-1114. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 60	732.00	0.00	732.00	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
128005530	Díaz Barrios Antonio	6884	CUR Automático de Transferencias No. 56772 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1117 Y SGCT-1118. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 61	87.07	0.00	87.07	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
LA796249	Burton Andrew Mark	6885	CUR Automático de Transferencias No. 56772 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1117 Y SGCT-1118. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 61	4,065.40	0.00	4,065.40	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	22
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6886	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE JIBAJA HERRERA JEANNETTE ELIZABETH	2,036.67	0.00	1,934.31	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6890	[P:06 T:NO A:2016] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 DE ASHE BELINDA PATRICIA	491.72	0.00	398.92	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	08/07/2016	13/07/2016	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791708180001	PRACOMSA	6891	PRACOMSA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0694-MI, pago por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo por el mes de junio 2016.	340.36	47.65	347.84	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	08/07/2016	29/07/2016	20
1791708180001	PRACOMSA	6892	PRACOMSA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0694-MI, pago por el servicio de renta de tono en Sistema Comunitario UHF para activar 24 equipos en distintos grupos de trabajo por el mes de junio 2016.	47.65	0.00	47.65	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	08/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6897	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE PALLARES CENTENO ANA BELEN	1,056.50	0.00	1,056.50	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016	13/07/2016	4
1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	6904	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- FACTURA 0007062 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DADM-2016-0698-MI, PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 20150113 AL ORIGINAL NRO. 20150095 PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES 2015. SEPTIEMBRE 2015	12,693.46	0.00	12,693.46	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016		0
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	6905	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 29-02-2016 AL 22-12-2015, ETIQUETADO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES INFORME NO. 4555 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	20
0926804865	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA	6906	ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10-11-2015 AL 13-11-2015, INFORMES FINALES DE NIVELACIÓN DE CARRERA INFORME NO. 4590 AUTORIZADO.	288.00	0.00	288.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	20
1720587284	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH	6912	LEIVA CACHIMUEL PATRICIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016 TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 49 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
1790043800001	COHECO S.A.	6920		204.06	28.57	222.84	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 17 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			COHECO S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0696-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de junio 2016.											
1790043800001	COHECO S.A.	6922	COHECO S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0696-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor ubicado en el edificio Prometeo por el mes de junio 2016.	28.57	0.00	28.57	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	11/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6926	[P:06 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE OTEIZA Y GUATEMAL-ACUMULACIÓN-JUNIO 2016	44.91	0.00	0.01	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6927	[P:06 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMILACIÓN PASIVOS-JUNIO 2016	21,447.60	0.00	0.01	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6928	[P:06 T:FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULADOS-JUNIO 2016	13,796.56	0.00	100.96	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6929	[P:06 T:FD A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN-JUNIO 2016	212.08	0.00	212.08	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	15/07/2016	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	6933	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO, EL 15-06-2016 MOVILIZACION DRA EMMA FRANCISCA HERDOIZA, INFORME NO. 632 AUTORIZADO.	4.60	0.00	4.60	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 18 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	6936	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 14-06-2016, MOVILIZACION SGT. ABRAHAM LONDO Y CBO. FRANKLIN CASTELO INFORME NO. 631 AUTORIZADO	5.20	0.00	5.20	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	6937	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0106-MI DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS	1,271.20	0.00	1,271.20	N	11/07/2016	11/07/2016	25/07/2016	14	25/07/2016		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	6940	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- FACTURA 0000520 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0105-MI PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003	1,241.80	0.00	1,241.80	N	11/07/2016	11/07/2016	25/07/2016	14	25/07/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6942	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO LOJA-CARIAMANGA-LOJA DEL 13-06-2016 AL 14-06-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO.628 AUTORIZADO.	73.50	0.00	73.50	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6943	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-LATACUNGA-PUJIL-LATACUNGA-AMBATO-PILLARO-PATATE-COLTA-ALAUSSI-CUENCA DEL 01-05-2016 AL 03-05-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO SILVA, INFORME NO.627 AUTORIZADO.	128.25	0.00	128.25	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	18
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6946	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE, PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE CUENCA-LOJA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA DEL 13-04-2016 AL 15-04-2016, MOVILIZACION ECON. RENE RAMIREZ Y DR. ANTONIO MALO, INFORME 623 AUTORIZADO	194.00	0.00	194.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	6947	PARRA PARRA LUIS ROBERT. PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16-06-2016 AL 17-06-2016. MOVILIZACION SEGURIDAD AVANZADA DEL ECON. RENE RAMIREZ INFORME 633 AUTORIZADO	80.38	0.00	80.38	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6948	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 17-04-2016 AL 19-04-2016, MOVILIZACION ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO.639 AUTORIZADO.	132.01	0.00	132.01	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6949	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-AMBATO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 24-04-2016 AL 25-04-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO.626 AUTORIZADO.	64.00	0.00	64.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6950	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE IBARRA-CAYAMBE-IBARRA EL 09-01-2016 . MOVILIZACION DE SERVIDORES. INFORME 30 AUTORIZADO	19.50	0.00	19.50	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
1791256115001	OTECEL S.A.	6960	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-026057048 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0714-MI, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO DEL 8-JUNIO AL 7-JULIO-2016	219.94	30.79	240.17	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	16

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 20 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791256115001	OTECEL S.A.	6961	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-026057048 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0714-MI, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVADAS CON EL SERVICIO DE MOVITALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO DEL 8-JUNIO AL 7-JULIO-2016	30.79	0.00	30.79	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	6962	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Pago fact 001-001-813 servicios de arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado, periodo comprendido entre 01 Junio al 31 de julio de 2016 Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0708-MI	1,430.00	200.20	1,315.60	N	12/07/2016	12/07/2016	22/07/2016	10	28/07/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	6963	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-025712948 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0004-MI, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ACUERDO AL EL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2016	244.56	34.24	267.06	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	16
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	6964	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE. Regularización del IVA fact 001-001-813 servicios de arrendamiento de los inmuebles, periodo comprendido entre 01 Junio al 31 de julio de 2016 Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0708-MI	200.20	0.00	200.20	N	12/07/2016	12/07/2016	22/07/2016	10	22/07/2016		0
1791256115001	OTECEL S.A.	6965	OTECEL S.A.- FACTURA 001-327-025712948 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2016-0004-MI, POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ACUERDO AL EL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2016	34.24	0.00	34.24	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6967	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUES-RIOBAMBA-LATACUNGA-PILLARO-LATACUNGA-AZOGUES DEL 09-06-2016 AL 11-06-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, INFORME NO.622 AUTORIZADO.	159.00	0.00	159.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6968	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.-PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-PUYO-BAÑOS-AMATO-LATACUNGA-CUENCA DEL 05-04-2016 AL 06-04-2016. MOVILIZACION ING.JUAN PABLO PARRA Y MASTER MIRDELIO MONZON. INFORME 625 AUTORIZADO.	153.00	0.00	153.00	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	6973	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA. Según memo No. SENESCYT-CZ1-COR-2016-0461-MI, donde solicitan cubrir el gasto de la alcuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de julio 2016	113.32	0.00	113.32	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	6974	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.-PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-SUCUA- PELILEO-AMBATO-CUENCA DEL 10-04-2016 AL 12-04-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO. 624 AUTORIZADO.	182.70	0.00	182.70	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	6977	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLES) POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02-06-2016 AL 05-06-2016, MOVILIZACION ECON. RENÉ RAMÍREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME NO. 630 AUTORIZADO.	202.55	0.00	202.55	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
1710733617	BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO	6987	BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" QUITO-MACAS-QUITO DEL 22 -02-2016 AL 25-02-2016, INFORME 497 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	13/07/2016	29/07/2016	16
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	6989	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	6,359.40	0.00	6,359.40	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
15283544	Jozsef PaulSzekely	6990	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	5,739.68	0.00	5,739.68	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
6093179	BemreiterAndreas	6991	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	5,445.28	0.00	5,445.28	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	6992	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	2,519.05	0.00	2,519.05	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
BE514661	BONET CHAPLE RUPERTO PEDRO	6993	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	76.17	0.00	76.17	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	6994	CUR Automático de Transferencias No. 56946 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1124, SGCT-1125, SGCT-1129. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.62	600.00	0.00	600.00	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	16
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7000	SEGUROS SUCRE S.A. Pago deducible en atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0691-MI, donde solicitan cubrir pago de deducible según reclamos Nro. 830- 2015 en referencia al robo de Laptop Marca Dell Latitude de MARCOS GALARZA	250.00	0.00	250.00	N	13/07/2016	13/07/2016	26/07/2016	12	28/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7002	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0709-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el periodo del 01 al 31 de mayo 2016	2,255.21	270.62	2,525.83	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7003	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0709-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el periodo del 01 al 31 de mayo 2016	270.62	0.00	270.62	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016		0
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	7004	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0467-MI, donde solicitan la reposición de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2.	31.00	0.00	31.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	14
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7005		2,774.74	0.00	2,756.12	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	14

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No.SENESCYT-DADM-2016-0717-MI, pago por consumo de energía eléctrica para el periodo del 21 de abril al 25 de mayo 2016. Solicitado por: Director Administrativo											
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	7007	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO DE QUITO-LAGO AGRIO-TENA-QUITO DEL 07-03-2016 AL 08-03-2016. MOVILIZACION DRA. LORENA ARAUJO (SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR) INFORME 597 AUTORIZADO	148.00	0.00	148.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	14
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	7008	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016. TOMA DEL EXAMEN EXONERA INFORME 52 AUTORIZADO	280.00	0.00	280.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	14
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	7010	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016. APLICACIÓN EXAMEN EXONERA. INFORME 57 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	N	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	0	14/07/2016	29/07/2016	14
1709376113001	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS	7013	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS. Pago fact 001-001-722 por el abastecimiento de fundas plásticas necesarias para brindar el servicio de limpieza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0718-MI	239.20	33.49	260.25	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	6	28/07/2016		0
1709376113001	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS	7014	PEREZ LAMAR TERESA DE JESUS. Regularización del IVA fact 001-001-722 por el abastecimiento de fundas plásticas necesarias para brindar el servicio de limpieza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0718-MI	33.49	0.00	33.49	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	6	22/07/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	7018	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO FACTURA 0000006 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0522-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL QUINTO PRODUCTO DE MGS. NADER DESDE EL PERÍODO 01-02-2016 HASTA EL 31-07-2016	3,542.00	495.88	3,187.80	N	15/07/2016	15/07/2016	25/07/2016	10	27/07/2016		0
1757052400001	NADER SEBASTIAN ALFREDO	7021	NADER SEBASTIAN ALFREDO.- REG IVA CUR 7018, PAGO FACTURA 001-001-006 CANCELACIÓN FACTURA 0000006 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2016-0522-MI, PAGO IVA DEL QUINTO PRODUCTO DE MGS. NADER	495.88	0.00	495.88	N	15/07/2016	15/07/2016	25/07/2016	10	25/07/2016		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	7035		2,300.00	322.00	2,116.00	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	6	27/07/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	7036	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Pago fact 001-001-130-131 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0111 -MI	322.00	0.00	322.00	N	15/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	6	22/07/2016		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ	7037	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. Regularización del IVA fact 001-001-130-131 por el arrendamiento de los inmuebles utilizados por esta Cartera de Estado. Contrato Nro. 20160013, En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2016-0111-MI	52,714.00	0.00	52,714.00	N	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	21/07/2016	26/07/2016	8
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÍ	7038	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	221,030.00	0.00	221,030.00	N	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	21/07/2016	26/07/2016	8
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	7039	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O, en el cual solicitan transferencia directa de recursos públicos 2015-2016, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia.	62,452.15	0.00	62,452.15	N	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	21/07/2016		0
1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO	7052	Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0058-MI, donde solicitan transferir recursos desde "Proyecto de I+D+I" hacia el presupuesto de la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL- con el objeto de dar cumplimiento al Convenio No. 20150032 CI (Manejo de Incertidumbre en la Analítica Visual).	240.00	0.00	240.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	7055	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 647 AUTORIZADO.	702.02	0.00	702.02	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	10
0959791559	CARTAYA RIOS SCARLET JOSEFINA	7056	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CZA-2016-0329-MI, donde solicitan el pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y sur del Pais, por el mes de Junio 2016.	2,010.50	0.00	2,010.50	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	7057	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	1,638.00	0.00	1,638.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	7058	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	313.29	0.00	313.29	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
AAA187435	Mediavilla Bordalejo Mauro Hernán	7059	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	690.76	0.00	690.76	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	7060	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	1,250.57	0.00	1,250.57	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	7061	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	120.29	0.00	120.29	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	7062	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	47.86	0.00	47.86	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
U0910252	Zehetner Franz	7063	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	2,706.90	0.00	2,706.90	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	7064	CUR Automático de Transferencias No. 57200 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1138, SGCT-1146 Y SGCT-1148. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.63	344.83	0.00	344.83	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
1103402457	MAITA MOROCHO SONIA EDITH	7065	MAITA MOROCHO SONIA EDITH.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016. TOMA DEL EXAMEN ENES. INFORME 648 AUTORIZADO.	169.01	0.00	169.01	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	29/07/2016	10
0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE	7066	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-01- 2016 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DEL EXAMEN EXONERA 2016 REALIZADO EN LA PROVINCIA DEL ORO, INFORME NO. 109 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	27/07/2016		0
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	7067	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FAC 00 001-2527 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM- 2016-0716-MI, donde el pago por la adquisición de sellos con sus especificaciones para la Dirección de Talento Humano. Solicitado por: Director Administrativo	170.00	23.80	184.96	N	19/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	8	28/07/2016		0
0802054114	REYES SARRISA SYBIL ROCIO	7068	REYES SARRISA SYBIL ROCIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAJ-2016-0332-MI, donde solicitan cubrir reembolso por renovación de casillero constitucional Nro. 357	28.50	0.00	28.50	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713940086001	MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA	7069	MUÑOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA PAGO FACTURA 001-001-2527 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0716-MI, donde el pago por la adquisición de sellos con sus especificaciones para la Dirección de Talento Humano. Solicitado por: Director Administrativo	23.80	0.00	23.80	N	19/07/2016	19/07/2016	27/07/2016	8	27/07/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	7070	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. En atencion a memo N° SENESCYT-CZA-2016-0328-MI, donde solicitan pago de las planillas del consumo del servicio de agua potable de las Oficinas de la Coordinacion Zonal del Austro y sur del Pais, del mes de Junio 2016	88.42	0.00	86.98	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7071	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NARVAEZ AMORES JORGE ISRAEL	1,425.09	0.00	1,425.09	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7076	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE PAEZ LARA MARIA STEFANY	1,587.18	0.00	1,155.00	N	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7078	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE MORILLO PONCE ROBERTO GONZALO	317.17	0.00	257.41	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7081	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALACIOS GONZALEZ JENNY JOHANNA	1,614.59	0.00	1,556.81	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7082	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO	602.96	0.00	547.96	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7083	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUALPA GUEVARA ALEXANDRA ELIZABETH	2,687.81	0.00	2,216.70	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7084	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TERREROS BOJORQUEALICIA BERNARDA	548.47	0.00	548.47	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7085	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ASTAIZA VALLEJO ANDREY MIJAIL	4,005.30	0.00	4,005.30	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	20/07/2016	22/07/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7086	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZULUETA HERNANDEZ CARLOS MICHEL	778.27	0.00	778.27	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7087	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MARCOS NATALIA CAROLINA	2,235.11	0.00	2,011.47	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7088	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARCELEN HERRERA GLADIS ESPERANZA	387.48	0.00	387.48	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7089	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE MENDEZ VICTOR FELIX	608.91	0.00	608.91	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7092	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DEL CHIRIBOGA ARGUELLO JANNETT CLAMENCIA	353.00	0.00	353.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7100	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUEVA RAMIREZ PAOLA DEL CARMEN	317.08	0.00	317.08	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7101	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.Segun Memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI,Pago orden de compra de catalogo electronico Nro.CE-20150000406759 Adquisicion de equipos de computacion para Institutos Tecnicos y Tecnologicos.Grupo de Gasto 73	5,170.57	723.87	5,625.57	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7102	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.-PAGO FACTURA 00 -003-4202 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016 -0102-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	242.28	33.92	276.20	N	20/07/2016	20/07/2016	26/07/2016	6	27/07/2016		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7103	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA 001 003-4202 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0102-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	33.92	0.00	33.92	N	20/07/2016	20/07/2016	22/07/2016	2	22/07/2016		0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7104	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH Según memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI, Regulación de Iva de la orden de compra de catalogo electrónico Nro. CE-20150000406759 Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos. Grupo de Gasto 730000	723.87	0.00	723.87	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	20/07/2016		0
1768157600001		7106		879.35	0.00	869.35	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 30 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-ECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MOREJON QUINATO LAURA ISABEL											
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7107	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- PAGO FACTURA 001-003-4230 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0101-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	284.10	34.09	318.19	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7109	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA 001-003-4230 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZMS-2016-0101-M, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2016, EN LA ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL-PETROECUADOR.	34.09	0.00	34.09	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	4	25/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7111	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DIAZ CALLE JUAN FERNANDO	192.00	0.00	192.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	7116	SEGURILLANTA S.A. PAGO DE FACTURA 008-901-35333 Y 008-901-35332 Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0103-M, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4098	281.23	33.75	307.54	N	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7117	[P:07 T:NO A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE JUNIO DE ACUERDO A AUTORIZACION EN MEMO DE TALENTO HUMANO	1,062.00	0.00	1,062.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	21/07/2016	29/07/2016	8
1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	7121	SEGURILLANTA S.A. SEGURILLANTA S.A. PAGO DE FACTURA 008-901-35333 Y 008-901-35332 Según memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0103-M, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Grand Vitara SZ de placas PEI-4098	33.75	0.00	33.75	N	20/07/2016	20/07/2016	22/07/2016	2	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7123	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARRILLO GONZALEZ MIROSLAVA PATRICIA	353.00	0.00	353.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7131		571.70	0.00	571.70	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORRALES TAPIA ESTHER EULALIA											
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7136	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALOMINO SIZA LUIS BENIGNO	1,185.16	0.00	1,185.16	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7137	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHICA BERNUDEZ JOSE LUIS	1,060.95	0.00	1,060.95	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7138	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CENTENO MALDONADO PAUL ALEJANDRO	202.00	0.00	202.00	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1313254144001	VELEZ PILOZO GEMA NATALY	7141	VELEZ PILOZO GEMA NATALY. PAGO FACTURA 001-001-5105 en atención al memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2016-0100-M, donde solicitan el pago por el servicio de logística del evento INGENIATECH realizado el 21 de diciembre 2015.	300.00	0.00	294.00	N	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	8
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	7142	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN PAGO DE FACTURA 00 001-006051 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0740-MI, donde solicitan el pago por adquisición de tarjetas de presentación para la Coordinadora de Saberes Ancestrales MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI.	25.00	3.50	25.55	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016		0
1720222270001	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN	7143	CATOTA PARRA SOFIA EVELIN PAGO DE FACTURA 00 001-006051 En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0740-MI, donde solicitan el pago por adquisición de tarjetas de presentación para la Coordinadora de Saberes Ancestrales MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI.	3.50	0.00	3.50	N	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7152		1,752.77	0.00	1,752.77	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FARINANGO CHICO OSCAR FERNANDO											
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7158	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JIMBO PAUTE SANDRA DEL CISNE	731.27	0.00	731.27	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7162	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALACIOS CUSCO KATIUSKA KARINA	1,114.68	0.00	1,114.68	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7164	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLAMIL QUINTEROS WILSON XAVIER	369.67	0.00	369.67	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7167	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESPINOZA ESPINOZA WENDY NATHALY	508.48	0.00	508.48	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7170	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RODRIGUEZ PIZARRO JOSE CARLOS	670.70	0.00	670.70	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7174	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES RAMOS CASTRO NELSON SEDNEY	251.86	0.00	251.86	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7178	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALDERON MENDOZA JOSE ESAU	130.50	0.00	130.50	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7181	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH Según memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI, regulacion de IVA de orden de compra de catalogo electrónico Nro. CE-20150000406759 Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos. Grupo de Gasto 840000	11,747.32	0.00	11,747.32	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	25/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7182	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAMBRANO COBEÑA KATTY MARIA	471.50	0.00	471.50	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7184	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BOSMEDIANO ZAPATA GREY DEL PILAR	486.38	0.00	486.38	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7185	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CEPEDA SALDAVIA ESTEBAN ALBERTO	631.41	0.00	631.41	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7186	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GAMBOA RODRIGUEZ NANCY BEATRIZ	117.91	0.00	117.91	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7187	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDNEINTES DE PALLANGO FERNANDEZ EDGAR VINICIO	90.27	0.00	2.58	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7188	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTIZ GUAYLLAS CESAR ORLANDO	645.94	0.00	645.94	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7189	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DELGADO ESPINOZA JESSICA VALENTINA	722.67	0.00	722.67	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7204	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ULLOA HURTADO GINA DOLORES	1,680.35	0.00	1,680.35	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	29/07/2016		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7210	COMBUSOLIVOS CIA LTDA PAGO DE FACTURA 001-004-4323 según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0478-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, correspondiente al periodo de junio 2016	246.33	34.49	280.82	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	27/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7212	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO	803.93	0.00	7.97	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7214	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHAVEZ AYALA INGRID GABRIELA	589.95	0.00	589.95	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7216	COMBUSOLIVOS CIA LTDA PAGO DE FACTURA 001-004-4323 según SENESCYT-CZ1-COR-2016-0478-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 en la ciudad de Ibarra, correspondiente al periodo de junio 2016	34.49	0.00	34.49	N	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	4	25/07/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7218	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURA 012-042-722 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	1,194.50	167.23	1,361.73	N	21/07/2016	21/07/2016	27/07/2016	6	28/07/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7219	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0754-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario por el mes de junio 2016.	24.52	3.43	26.77	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	21/07/2016	29/07/2016	8
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7220	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE FACTURA 012-042-722 POR EL SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT, POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	167.23	0.00	167.23	N	21/07/2016	21/07/2016	27/07/2016	6	27/07/2016		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	7221	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0754-MI, donde solicitan el pago por el servicio de Internet Móvil para el Ipad del Señor Secretario por el mes de junio 2016.	3.43	0.00	3.43	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	21/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7224	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VIZUETE FREIRE ANA LUCIA	416.47	0.00	416.47	N	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7235	[P:07 T:DA A:2016] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRIOLLO BACCA RAQUEL VANESSA	239.21	0.00	239.21	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	7236	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: REGULACION DE IVA POR PAGO DE LIQUIDACION , por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos	8.01	0.00	8.01	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 68
FECHA: 01/08/2016
HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7240	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORREA ALVAREZ AHMED	1,660.05	0.00	1,660.05	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7242	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE BARDARO SERGIO	90.84	0.00	90.84	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7244	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GRANDA ULCUANGO ALEXANDRA ELIZABETH	965.52	0.00	965.52	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	6
059277624	ARRIVILLAGA HENRIQUEZ JAZZMIN CELESTE	7245	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,116.13	0.00	5,116.13	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
066911302	HUERTA MONICA KAREL	7246	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,098.68	0.00	4,098.68	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	7247	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	6,070.63	0.00	6,070.63	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 37 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
088314314	COLINA MORLES ELIZER	7248	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,216.77	0.00	5,216.77	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	7249	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,254.96	0.00	5,254.96	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	7250	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,903.23	0.00	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
6777651	TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDEI	7251	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,250.32	0.00	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	7252	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,250.32	0.00	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAC739703	POYATOS JIMENEZ FERNANDO JAVIER	7253	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,307.72	0.00	5,307.72	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 38 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAD539945	Aceza Andres Esteban	7254	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,467.03	0.00	4,467.03	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAG216586	Sotoca GarczaAdolfo	7255	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,312.44	0.00	4,312.44	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	7256	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	2,319.62	0.00	2,319.62	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAJ138164	VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA	7257	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,298.84	0.00	5,298.84	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAJ661765	ALCALA GARCIA FRANCISCO JAVIER	7258	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,903.23	0.00	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
BA613794	Marrero LinaresJosz Manuel	7259	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,947.10	0.00	4,947.10	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	7260	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,250.32	0.00	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	7261	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,601.39	0.00	5,601.39	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	7262	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,157.06	0.00	5,157.06	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	7263	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,903.23	0.00	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	7264	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,559.68	0.00	4,559.68	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
YA7276238	Logiurato Fabrizio	7265	CUR Automático de Transferencias No. 57325 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	2,361.29	0.00	2,361.29	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 40 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7266	[P-07 T-DA A-2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORALES MEDINA DEICY YVETS	274.32	0.00	274.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	6
051623450	Cerrada LozadaMariela	7267	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,190.60	0.00	5,190.60	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	7268	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,490.36	0.00	4,490.36	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
081929618	WongSara	7269	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,252.03	0.00	5,252.03	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	7270	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,327.42	0.00	4,327.42	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
109376949	ErnestoGranado Migliore	7271	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,395.04	0.00	4,395.04	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1757473549	MOLINERO ORTIZ JON	7272	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,801.89	0.00	4,801.89	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	7273	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	55.90	0.00	55.90	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AA4462966	PezzoliAlessandro	7274	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,272.56	0.00	4,272.56	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAD068249	Guil GuerreroJose Luis	7275	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	6,503.23	0.00	6,503.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAE771798	RIOS VILLACORTA ALBERTO	7276	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,250.32	0.00	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAF654026	Martinez FernandezValentin Alejandro	7277	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,750.32	0.00	4,750.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 42 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAI451626	GARCIA RUIZ ALMUDENA	7278	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,213.25	0.00	5,213.25	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAJ020992	Garcia SegoviaPurificacion	7279	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,422.80	0.00	4,422.80	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
AAK002366	LujánSergio	7280	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,903.23	0.00	5,903.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
P139245	JORGE MIGUEL SÁ SILVA	7281	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,787.10	0.00	5,787.10	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
U0910252	Zehetner Franz	7282	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	3,703.23	0.00	3,703.23	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
XD607245	TacoronteJuan Enrique	7283	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT- 1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	3,868.00	0.00	3,868.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 43 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	7284	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	5,319.45	0.00	5,319.45	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
XDB374237	DOMINGUEZ CASTRO FERNANDO	7285	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	3,301.16	0.00	3,301.16	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
XDC030175	ABELLA PEREZ JUAN	7286	CUR Automático de Transferencias No. 57326 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1160, SGCT-1165, SGCT-1166, SGCT-1167, SGCT-1183, SGCT-1185, SGCT-1194, SGCT-1195. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.64	4,250.32	0.00	4,250.32	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	7287	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- REGULACION DE IVA POR Pago peajes y combustible Puyo-Pastaza movilización de funcionaria Analista del SNNA a la Universidad Estatal Amazonica, el 01-12-2015	1.61	0.00	1.61	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	7288	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- CANCELACIÓN FACTURAS 0000817 Y 0000818 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0749-MI, POR REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA 201 DEL EDIFICIO PROAÑO Y PROAÑO	79.81	10.36	90.17	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016		0
1718893231	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA	7289	SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA. REGULACION DE IVA Con autorización inserta en memorando N° SENESCYT-DFIN-2015-1439-MI, donde solicitan cubrir el reembolso realizado a OTECEL en el mes de noviembre 2015 por pago de telefonía móvil del señor Secretario de la SENESCYT	19.35	0.00	19.35	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1707378319001	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE	7290	ONTANEDA RUBIO JUAN JOSE.- CANCELACIÓN FACTURAS 0000817 Y 0000818 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0749-MI, POR REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA 201 DEL EDIFICIO PROAÑO Y PROAÑO	10.36	0.00	10.36	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7291	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016	1.27	0.00	1.27	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7292	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0758-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el período de junio 2016	4,157.87	582.21	4,740.08	N	22/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	4	27/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7294	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016	4.98	0.00	4.98	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001		7296		5.98	0.00	5.98	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 44 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712562808001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL	7297	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016 Y 06 DE ABRIL DE 2016 VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL PAGO DE FACTURA 002-001-461 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0764-MI, donde solicitan el pago por el servicios de Apoyo logístico a la conferencia ICEDEG 2016.	4,464.91	625.09	4,563.14	N	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	2	27/07/2016		0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	7298	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DE IVA POR PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 01 AL 03-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 116 AUTORIZADO.	6.48	0.00	6.48	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7299	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AVALOS CALDERON NATALIE CHRISTINE	272.33	0.00	272.33	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	6
1712562808001	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL	7300	VEINTIMILLA MIRANDA PATRICIA ISABEL PAGO DE FACTURA 002-001-461 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0764-MI, donde solicitan el pago por el servicios de Apoyo logístico a la conferencia ICEDEG 2016.	625.09	0.00	625.09	N	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	2	25/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7303	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO HOSPEDAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 15 Y 16-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GUAYAQUIL. INFORME No. 64 AUTORIZADO.	1.29	0.00	1.29	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7308	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.-REGULACION DE IVA PAGO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 30-01-216, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. INFORME No. 117 AUTORIZADO.	1.77	0.00	1.77	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7314	REGULACIONDE IVA RENDICION DE FONDO 12 DE 24 DE MAYO DE 2016	7.19	0.00	7.19	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7316	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDOS 61 DE 24 DE MAYO DE 2016	2.35	0.00	2.35	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7317	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORA ROMERO MARIA ALEJANDRA	1,406.69	0.00	1,247.80	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	6
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	7318	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH.Segun Memorando Nro.SENESCYT-SFTT-2016-0479-MI,Pago orden de compra de catalogo electronico Nro.CE-20150000406759 Adquisicion de equipos de computacion para Institutos Tecnicos y Tecnologicos.Grupo de Gasto 84	83,909.43	11,747.32	91,293.45	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	27/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7324	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0758-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el periodo de junio 2016	582.21	0.00	582.21	N	25/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	2	27/07/2016		0
1768157600001		7329		484.80	0.00	484.80	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHACA CHALCO TEODORO ROBERTO-DIFERENCIA VACACIONES NO GOZADAS											
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7342	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLACIS BARRAZUETA LORENA ELISA	532.30	0.00	532.30	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	4
1705275905001	PROANO SALVADOR ESTEBAN	7343	PROANO SALVADOR ESTEBAN.- CANCELACIÓN FACTURA 0000356 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-DADM-2016-0753-MI PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (LECTOR ÓPTICO) AL EDIFICIO RENDÓN, DESDE LA UNIVERSIDAD ESPE HASTA LAS OFICINAS DEL SNNA.	850.00	0.00	841.50	N	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7346	REVELO REVELO MARCO ANTONIO PAGO DE FACTURA 002-001-886 S-MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0492-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016.	3,250.00	455.00	2,990.00	N	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7350	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PALADINES ENRIQUEZ NIXON RAFAEL	241.29	0.00	241.29	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7351	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOPEZ PAREDES DIANA JANETH	1,714.16	0.00	284.24	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7352	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0474-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (agua potable) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el periodo del 17 de mayo al 19 de junio 2016.	16.71	0.00	16.71	N	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7354	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0474-MI, reembolso por el pago de servicios básicos (energía eléctrica) de la Coordinación Zonal 1 y 2 por el periodo del 19 de abril del 2016 al 17 de mayo 2016	204.21	0.00	204.21	N	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7357	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT- CGAF-2016-0106-MI DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS	(1,271.20)	0.00	(1,271.20)	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7358	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016- 0106-MI PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2016 AL 31-07-2016 DE HARRINGTON MACCARTNEY.	9,080.00	1,271.20	8,734.96	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7360	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA 0000198 PAGO IVA Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT- CGAF-2016-0106-MI DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS	1,271.20	0.00	1,271.20	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	7371	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY PAGO DE FACTURA 001-001-561, en atención al memorando SENESCYT-DADM-2016-0767-MI, para la adquisición de repuestos MAC para equipos de uso del Sr. Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	226.03	31.64	245.92	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016		0
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	7372	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	490.06	0.00	490.06	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
117676912	PROVENZANO RIZZI FRANCISCO	7373	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	6,048.04	0.00	6,048.04	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
125628622	POLEO CAMEJO GERMAN ANTONIO	7374	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,250.32	0.00	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
126113234	MARTINEZ GONZALEZ INGRID MARCELA	7375	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,172.41	0.00	5,172.41	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 47 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	7376	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	2,636.67	0.00	2,636.67	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
132019110	Dapena González Eladio	7377	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	2,361.29	0.00	2,361.29	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
1714097423	Jimenez Ayora Pablo Esteban	7378	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,250.32	0.00	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
1727173419	Floyd Simeon Isaac	7379	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,116.13	0.00	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
45654862	Diez García Nardy del Valle	7380	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	6,474.02	0.00	6,474.02	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	7381	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	6,581.46	0.00	6,581.46	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAH798271	Barragan Robles Vicente	7382	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,365.33	0.00	4,365.33	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	7383	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	2,129.03	0.00	2,129.03	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	7384	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,343.42	0.00	4,343.42	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAI111144	GARCIA GARIZABAL IKER	7385	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,996.78	0.00	5,996.78	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	7386	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,116.13	0.00	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	7387	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,250.32	0.00	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
BE624806	Aguirre de Juana Angel Javier	7388	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	3,820.91	0.00	3,820.91	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
K7625370	KUMAR BRAJESH	7389	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,309.96	0.00	5,309.96	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
PAA589155	Mazzón Morales Marina	7390	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,437.88	0.00	4,437.88	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
PAB041505	Sánchez Mateos Marzá Soledad	7391	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,437.89	0.00	4,437.89	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	7392	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	3,274.84	0.00	3,274.84	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 50 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	7393	CUR Automático de Transferencias No. 57397 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,250.32	0.00	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	7394	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY PAGO DE FACTURA 001-001-561 , en atención al memorando SENESCYT-DADM-2016-0767-MI , para la adquisición de repuestos MAC para equipos de uso del Sr. Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	31.64	0.00	31.64	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	26/07/2016		0
0102347796	MOLINA ARMANDO	7395	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	2,012.90	0.00	2,012.90	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	7396	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	6,933.11	0.00	6,933.11	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	7397	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,285.03	0.00	5,285.03	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	7398	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	191.41	0.00	191.41	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	7399	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,250.32	0.00	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 51 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	7400	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,508.38	0.00	4,508.38	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
073148836	HurtadoErnesto Antonio	7401	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,426.38	0.00	5,426.38	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	7402	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,250.32	0.00	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	7403	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,264.14	0.00	5,264.14	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
505933245	HALPERIN DANIEL TZVI	7404	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,903.23	0.00	5,903.23	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
54982066	Jaimez Arellano Ramon Eduardo	7405	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,116.13	0.00	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
5730396	HINOJOSA VALENCIA LEONITH	7406	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	2,903.23	0.00	2,903.23	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AA3045844	FrancescoManiglio	7407	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	2,666.32	0.00	2,666.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	7408	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,116.13	0.00	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AA5181896	Nufrio Anna	7409	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	6,483.87	0.00	6,483.87	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	7410	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	4,418.39	0.00	4,418.39	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAB661950	CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES	7411	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,973.18	0.00	5,973.18	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAB673438	Conde Lago Anxo	7412	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,435.79	0.00	5,435.79	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAB872061	CAMPOS FREIRE FRANCISCO MANUEL	7413	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	5,903.23	0.00	5,903.23	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAC114828	PEREZ PEREZ MARINA	7414	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	1,570.99	0.00	1,570.99	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016		0
AAD274452	GRACIA ALONSO CARLOS ALBERTO	7415	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	2,322.58	0.00	2,322.58	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAD958107	Oliver RamirezJose Luis	7416	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT-1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	7,266.39	0.00	7,266.39	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAF606752	SOLER HERRERO JAIME	7417		2,129.03	0.00	2,129.03	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65											
AAG252099	Gil Sanchez Josz Marza	7418	CUR Automático de Transferencias No. 57398 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1182, SGCT-1200, SGCT-1202, SGCT-1208, SGCT-1213, SGCT-1218, SGCT- 1214, SGCT-1230, SGCT-1231, SGCT-1237, SGCT-1239. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 65	3,973.32	0.00	3,973.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
0151422953	VIOLA JULIO CESAR	7420	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 66	1,318.10	0.00	1,318.10	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
054169016	TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO	7421	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 66	268.32	0.00	268.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	7422	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 66	661.72	0.00	661.72	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	7423	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 66	2,322.58	0.00	2,322.58	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	7424	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	1,967.74	0.00	1,967.74	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
117082249	Carrasquero Carrasquero Ender	7425	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	5,904.01	0.00	5,904.01	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
13425871	COGALNICEANU DAN	7426	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	3,096.77	0.00	3,096.77	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
90150131	CARDENAS MUÑOZ JUAN FERNANDO	7427	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	967.74	0.00	967.74	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAC449088	MARQUEZ MARTINEZ GONZALO	7428	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	5,116.13	0.00	5,116.13	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
AAF606752	SOLER HERRERO JAIME	7429	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	215.90	0.00	215.90	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAJ750866	RINCON POLO GLADYS	7430	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	3,803.80	0.00	3,803.80	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
BA613794	Marrero LlinaresJoz Manuel	7431	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	4,250.32	0.00	4,250.32	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
BD553431	CASTRO PRIEGO MANUEL	7432	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	4,250.10	0.00	4,250.10	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
EF8877847	WOLONCIEJ MARIUSZ	7433	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	98.40	0.00	98.40	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
PAA110241	BERNABE POVEDA MIGUEL ANGEL	7434	CUR Automático de Transferencias No. 57406 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-1242, SGCT-1238, SGCT-1249. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.66	5,250.09	0.00	5,250.09	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	7435	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 001-001- 5703 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRo. SENESCYT-SESCT-2016-0104-MI, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 20160044 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MES DE MAYO 2016	46,855.06	5,622.61	47,604.74	N	26/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	7436		5,622.61	0.00	5,622.61	N	26/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 58 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720079753	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA	7456	MESIAS LOPEZ GINA TATIANA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLÓGICO 17 DE JULIO, INFORME NO. 619 AUTORIZADO	66.49		66.49	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	7457	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12107 - SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0493-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACA PEI-5366	30.49	0.00	30.49	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7459	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- FACTURA 0000529 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-2016-0105-MI PAGO IVA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA SEGÚN CONTRATO 20160003	1,241.80	0.00	1,241.80	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	7460	PROTECOMPU C.A. PAGO DE FACTURA 001-001-2160 - En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0761-MI, donde solicitan el pago de alquiler de equipo de aire acondicionado para cuarto data center edificio Delfos	890.33	124.65	972.24	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	7462	PROTECOMPU C.A. PAGO DE FACTURA 001-001-2160 - En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0761-MI, donde solicitan el pago de alquiler de equipo de aire acondicionado para cuarto data center edificio Delfos	124.65	0.00	124.65	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7465	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO.- Pago fact 001001-292 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0139-MI	10,500.00	1,260.00	9,450.00	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7466	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO.- Regularización del IVA fact 001001-292 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0139-MI	1,260.00	0.00	1,260.00	N	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7467	[P:07 T:DA A:2016] 15999990000-Secretaria de EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2015 POR RETROCTIVO NO CANCELADO SEÑOR CHUN MOLINA RAUL	470.48	0.00	470.48	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	7468	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 14-01-2016, PRESENTACION DE CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 634 AUTORIZADO	18.24	0.00	18.24	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1717315707	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA	7469	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 629 AUTORIZADO	204.56	0.00	204.56	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	7470	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-11-2015, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE PROMETEOS EN EL INP, INFORME NO. 4173 AUTORIZADO	120.00	0.00	120.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1712906799	YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA	7471	YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30-11 AL 01-12-2015, VISITA EN SITU DE LAS INSTALACIONES DE ACOGIDA DE LOS PROMETEOS Y ATENEOS UNIVERSIDAD DE AZUAY, INFORME NO. 4570 AUTORIZADO	84.00	0.00	84.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1721788196	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA	7472		120.00	0.00	120.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 59 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	7473	ARAUJO NAVAS SUSANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25-26-11-2015, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE PROMETEOS EN EL INP, INFORME NO. 4174 AUTORIZADO OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 22-02-2016, DESRROLLO DE LA BRIGADA DE POSTULACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL DE VARONES No. 1, INFORME NO. 637 AUTORIZADO	27.83	0.00	27.83	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	7475	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 636 AUTORIZADO	98.24	0.00	98.24	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0802027169	PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO	7476	PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 599 AUTORIZADO	117.27	0.00	117.27	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	7477	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, TRASLADO DE MATERIAL EXONERA, CAPACITACION Y LOGISTICA PREIA A LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 600 AUTORIZADO	124.17	0.00	124.17	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0920766102	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL	7478	MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHYO-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-01-2016, TRASLADO DE MATERIAL EXONERA, CAPACITACION Y LOGISTICA PREIA A LA TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 611 AUTORIZADO	160.29	0.00	160.29	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1725035057	PAZ ACOSTA VINICIO DAVID	7479	PAZ ACOSTA VINICIO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 03-04-2016, SOCIALIZAR EL PROCESO DE STA. POSTULACION EN LA AMAZONIA, INFORME NO. 615 AUTORIZADO	160.00	0.00	160.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY	7480	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-AMATO-CUENCA DEL 20 AL 23-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL SNNA, INFORME NO. 617 AUTORIZADO	172.85	0.00	172.85	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	7481	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 29-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 147 AUTORIZADO	796.58	0.00	796.58	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	7482	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 30-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 168 AUTORIZADO	841.21	0.00	841.21	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	7483	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 17 AL 20-01-2016, CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA RBM, INFORME NO. 618 AUTORIZADO	209.24	0.00	209.24	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	7484	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 29-02-2016, SOCIALIZAR LOS TRECE ARTICULOS DEL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO	14.00	0.00	14.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7485	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0760-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el periodo del 01 al 30 de junio 2016	1,180.16	165.23	1,345.39	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0

EJERCICIO: 2016

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 60 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7486	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P. Pago factura 085-10-1888 según memo Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0072-MI, donde solicitan el pago por la prestación del Servicio Urgente Internacional del Periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2015.	77.35	9.28	86.63	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7487	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2016-0760-MI, donde solicitan el pago por el consumo de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, por el periodo del 01 al 30 de junio 2016	165.23	0.00	165.23	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7489	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	14,620.86	2,046.92	16,667.78	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7490	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P. EG IVA CUR 7486 PAGO FACTURA 085-10-1888 según memo Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0072-MI, donde solicitan el pago por la prestación del Servicio Urgente Internacional del Periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2015.	9.28	0.00	9.28	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7491	PROVEEDOR GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO N SENESCYT-SFTT-2016-0478-MI, PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS	14,311.66	2,003.63	15,971.80	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	29/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7492	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de servicios informáticos brindados por CNT E.P. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.	2,046.92	0.00	2,046.92	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7493	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. REGULARIZACION DE IVA POR Pago de la Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos	121.59	0.00	121.59	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7494	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR la Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos	2,003.63	0.00	2,003.63	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE	7495	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, REUNION CON RECTOR Y COORDINADORES DEL INSTITUTO RIOBAMBA, INFORME NO. 593 AUTORIZADO	44.92	0.00	44.92	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7497	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-02-2016, TALLER DE FORMACION PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, INFORME NO. 592 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	7498	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2016, PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, INFORME NO. 434 AUTORIZADO	75.78	0.00	75.78	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1717916728	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA	7500	REDIN SANTACRUZ MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 23 AL 24-02-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL AMBATO, INFORME NO. 589 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	7502	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO LUIS A. MARTINEZ E INSTITUTO SUPERIOR SECAP, INFORME NO. 645 AUTORIZADO	69.14	0.00	69.14	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	7503	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2016, RED DE INSTITUTOS PUBLICOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS SUPERIORES DEL ECUADOR, INFORME NO. 621 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7505		2,418.39	0.00	2,418.39	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
[P-07 T-LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTRO ACOSTA WASHGTON ERNESTO														
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	7506	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-05-2016, TOMA DE DATOS DE INFORMACION INSTITUTO TECNOLÓGICO JULIO MORENO ESPINOZA, INFORME NO. 608 AUTORIZADO	53.00	0.00	53.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7508	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2016, TALLER DE REDISEÑO MACRO CURRÍCULO CON RED DE INSTITUTOS SUPERIORES, INFORME NO. 609 AUTORIZADO	46.00	0.00	46.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7511	[P-07 T-LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PARREÑO AVILES FERNANDO DOSITEO	1,819.20	0.00	1,819.20	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
1716765746	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE	7512	ORDONEZ CHAVEZ MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAMOTE-QUITO EL 18-01-2016, PROCESO DE CREACION DE CARRERAS PARA INSTITUTOS, INFORME NO. 591 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	N	27/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	7513	PROVEEDOR GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO N SENESCYT-SETT-2016-0478-MI. PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS.	868.56	121.59	969.31	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7514	[P-07 T-LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CEVALLOS GAIBOR ZOILA ALEXANDRA	941.33	0.00	941.33	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7524	[P-07 T-LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SAAVEDRA GARCIA ANGEL BOLIVAR	337.17	0.00	337.17	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
0992199970001	CANCESA S.A.	7525	CANCESA S.A. PAGO DE FACTURA 002-001-1144222-Según memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0214-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible del mes de Junio 2016	58.93	8.25	67.18	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0

EJERCICIO: 2016

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 62 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992199970001	CANCESA S.A.	7526	CANCESA S.A. PAGO DE FACTURA 002-001-1144222- Según memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0214-MI, donde solicitan el pago del consumo de combustible del mes de Junio 2016	8.25	0.00	8.25	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7527	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO PAGO DE FACTURA 001-001-29- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-739-MI.servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de mayo al 18 de junio del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	699.38	97.91	714.76	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7528	[P:07 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SOSA ALMEIDA CRISTINA NATALIA	2,050.29	0.00	2,050.29	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	7529	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO PAGO DE FACTURA 001-001-29- SEGUN Memorandos N° SENESCYT-DADM-2016-739-MI.servicio de limpieza adquirido por catálogo electrónico del 19 de mayo al 18 de junio del 2016. ORDEN DE COMPRA CE-20160000437742.	97.91	0.00	97.91	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	7531	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12108- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0494-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366. REPUESTOS	279.18	39.09	311.57	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1090077135001	IMBAUTO SA	7532	IMBAUTO SA.- PAGO DE FACTURA 001-400-12108- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2016-0494-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VITARA SZ DE PLACAS PEI-5366. REPUESTOS	39.09	0.00	39.09	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	7533	REYES REYES OLFA ALEXANDRA PAGO DE FACTURA 001-001-59-Según N° SENESCYT-DADM-2016-0752-MI, donde se solicita el pago del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del periodo de 10 de junio al 09 de julio de 2016	9,667.90	1,353.51	9,880.59	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	7534	REYES REYES OLFA ALEXANDRA PAGO DE FACTURA 001-001-59-Según N° SENESCYT-DADM-2016-0752-MI, donde se solicita el pago del servicio de limpieza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del periodo de 10 de junio al 09 de julio de 2016	1,353.51	0.00	1,353.51	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7535	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0773-MI, pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la SENESCYT	3,534.81	0.00	3,529.68	N	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	7536	TOCASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-004-037884- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0337-MI, POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2016, COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS.	260.24	36.44	296.68	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7537	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZ1-COR-2016-0492-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL GASTO DEL SERVICO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE ACUERDO A CONTRATO 20150194 PARA EL PERÍODO 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016. PAGO IVA	455.00	0.00	455.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
0190055671001	TOCASA S.A.	7538	TOCASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-004-037884- SEGUN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CZA-2016-0337-MI, POR CONSUMO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2016, COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS.	36.44	0.00	36.44	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7539		139,118.26	0.00	139,118.26	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	2

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
[P-07 T-FR A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS-JULIO 2016														
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	7540	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO PAGO DE FACTURA 001-001-0004931 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0332-MI, PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	57.00	0.00	55.86	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	7541	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO PAGO DE FACTURA 0004949 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0333-MI, PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885 DEL MES DE JULIO. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	63.84	8.94	69.46	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
0102334703001	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO	7542	RAMIREZ SALCEDO MARTIN SANTIAGO.- PAGO DE FACTURA 0004949 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CZA-2016-0333-MI, PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO DE PLACAS PEM-885 DEL MES DE JULIO. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	8.94	0.00	8.94	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA	7545	GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016. TOMA DEL ENES, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1714823513001	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO	7548	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO. Pago fact 001-001-2137 del servicio de mudanza de mobiliario y equipos (Lector óptico) al Edificio Rendón SNNA. Según memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0770-MI	1,326.32	185.68	1,355.49	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1714823513001	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO	7549	ESCOBAR RUIZ ANDRES MARCELO. Regularización del IVA fact 001-001-2137 del servicio de mudanza de mobiliario y equipos (Lector óptico) al Edificio Rendón SNNA. Según memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0770-MI	185.68	0.00	185.68	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	7550	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- CANCELACIÓN FACTURA 0000279 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0757-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PERÍODO 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2016	924.44	129.42	944.78	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	7551	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 00279 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-DADM-2016-0757-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PERÍODO 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2016	129.42	0.00	129.42	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7552	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. Memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0765-MI, donde solicitan el ingreso de una compra para el área de Despacho del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	1,156.48	161.91	1,258.26	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7553	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. REGULACION DE IVA POR la adquisición de sillas con garucha hidráulica para la readecuación del Área de Despacho del Edificio Delfos	161.91	0.00	161.91	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7554		3,539.70	495.56	3,617.58	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 64 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	7555	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0765-MI, donde solicitan el pago por la readecuación del Área de Despacho del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	495.56	0.00	495.56	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7557	REGULARIZACION DE IVA POR el pago por la readecuación del Área de Despacho del Edificio Delfos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	3,586.24	0.00	3,586.24	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7558	REGULARIZACION DE IVA POR el pago por la Adquisición de equipos de computación para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las Ciudades de: Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	2.82	0.00	2.82	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7559	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.	6.09	0.00	6.09	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	7564	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-MACAS-CUENCA-LIMON INDIANZA-QUITO DEL 17 AL 19-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 274 AUTORIZADO.	2.99	0.00	2.99	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	7566	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.	7.29	0.00	7.29	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	7567	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN PAGO DE TRASLADO QUITO-SALINAS-MONTEVERDE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 271 AUTORIZADO.	9.60	0.00	9.60	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7569	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.	9.17	0.00	9.17	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7570	REGULACION DE IVA POR FALTA DE REGISTRO EN CAJA CHICA FONDO 12 DE 31 DE MAYO DE 2016	62.91	7.55	70.46	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
052498602	GARCIA ORELLANA YELITZA DEL VALLE	7571	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memorando N° SENESCYT-TIC-2016-0263-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por CNT EP, del pivote 416526 (Enlaces de Azogues) por el mes de mayo 2016.	59.50	0.00	59.50	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	0
AAH961467	VILA CALSINA ELISABET	7572	CUR Automático de Transferencias No. 57538 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETIDOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1255. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.67	234.36	0.00	234.36	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	29/07/2016	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 65 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
CUR Automático de Transferencias No. 57538 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1255. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.67														
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7573	REGULACION DE IVA POR FALTA DE REGISTRO EN LA RENDICION DE FONDOS NRO 12 DEL 28 DE JUNIO DE 2016	5.15	0.00	5.15	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7575	REGULACION DE IVA POR MAL REGISTRO EN RENDICION DE FONDO 12 DE MAYO DE 2016	28.06	0.00	28.06	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7576	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Segn memorando N SENESCYT-SFTT-2016-0481-MI, donde solicitan el pago por la adquisicin de equipos de computacin para los Institutos Tcnicos y Tecnolgicos Latacunga-Vilcabamba-Sto. Domingo-Nueva Loja-Cotacachi	25,616.02	3,586.24	27,870.23	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7580	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atencin a memorando N SENESCYT-TIC-2016-0263-MI, donde solicitan el pago por el servicio brindado por CNT EP, del pivote 416526 (Enlaces de Azogues) por el mes de mayo 2016.	7.55	0.00	7.55	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7581	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N SENESCYT-DADM-2016-0776-MI, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA.	2,911.72	407.65	3,319.37	N	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	7583	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO DE FACTURA 000002540 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N SENESCYT-DADM-2016-0738-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ZONAL DE PORTOVIEJO SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	118.58	14.23	120.48	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	7584	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- PAGO DE FACTURA 000002540 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N SENESCYT-DADM-2016-0738-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ZONAL DE PORTOVIEJO SENESCYT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	14.23	0.00	14.23	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7585	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. Segn memorando SENESCYT-SFTT-2016-0480-MI donde solicitan el pago por la adquisicin de 21 computadoras porttiles de nivel medio alto para los Institutos Tcnicos y Tecnolgicos segn orden de compra CE20150000406774	19,126.59	2,677.72	20,809.72	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	7586	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. REGULACION DE IVA POR el pago por la Adquisicin de 21 computadoras porttiles de nivel medio alto, para los Institutos Tcnicos y Tecnolgicos, según Orden de Compra Nro. CE-20150000406774	2,677.72	0.00	2,677.72	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7587	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	51.15	5.37	55.47	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7588	REGULACION DE IVA POR RENDICION DE FONDO 12 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016	5.37	0.00	5.37	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7589	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE FACTURA 085-010-1782-Mem- SENESCYT-DDDC-2016-0060-MI, donde se solicita el pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaria de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016.	2,746.31	384.48	3,130.79	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7590		384.48	0.00	384.48	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7591	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE FACTURA 085-010-1782- SENESCYT-DDDC- 2016-0060-MI, pago por servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional para la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por el periodo 2016. Pago del IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2016-0776-MI, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA.	407.65	0.00	407.65	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7592	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2016-0774-MI, donde solicitan el pago por el consumo de agua potable de las instituciones de la SENESCYT.	96.11	0.00	96.11	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	7598	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- FACTURA 001-002000284718 Y EN ATENCION A MEMORNADO DE PAGO N° SENESCYT-CZA-2016-0335-MI, DONDE SE SOLICITA DAR INICIO AL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	68.71	0.00	67.95	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	7603	CUR Automático de Transferencias No. 57550 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1265. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°68	2,342.77	0.00	2,342.77	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
AAC467961	MARQUEZ PORRAS RAUL	7604	CUR Automático de Transferencias No. 57550 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2016 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-1265. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°68	1,959.45	0.00	1,959.45	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	7611	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO PAGO DE FACTURA 001-001-1302- SEGUN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2016-0120-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CASA ANDRADE, CONTRATO NO. 20150196 POR EL PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016 Y DEL 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2016.	8,240.00	1,153.60	7,580.80	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	7612	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO PAGO DE FACTURA 001-001-1302- SEGUN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2016-0120-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DENOMINADO CASA ANDRADE, CONTRATO NO. 20150196 POR EL PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2016 Y DEL 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2016. PAGO IVA	1,153.60	0.00	1,153.60	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7615	[P:07 T:NO A:2016] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	3,239,428.77	0.00	2,467,246.80	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016	29/07/2016	0
0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	7617	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- CANCELACIÓN FACTURA 0002288 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0334-MI, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	829.00	116.06	901.95	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7618		10,500.00	1,260.00	9,450.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 67 de 68

FECHA: 01/08/2016

HORA: 09:49:47

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	7619	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO . Pago fact 001001-296 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0153-MI ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- REGULARIZACIÓN DE IVA FACTURA 0002288 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2016-0334-MI, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA COORDINACIÓN ZONAL G. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	116.06	0.00	116.06	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1718934431001	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	7620	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO. Pago fact 001001-1539 por el servicio de logística para montaje y desmontaje de un evento comunicacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil (Zonal de Guayaquil) . En atención a memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0213-MI	4,211.00	589.54	4,303.64	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1718934431001	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO	7621	CANIZARES JARAMILLO EDGAR ROBERTO. Regularización del IVA fact 001001-1539 por el servicio de logística para montaje y desmontaje de un evento comunicacional a realizarse en la ciudad de Guayaquil (Zonal de Guayaquil) . En atención a memorando Nro. SENESCYT-GYE-2016-0213-MI	589.54	0.00	589.54	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1803590205001	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO	7622	MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO . Pago IVA fact 001001-296 de la consultoría para elaboración de informes de propiedad intelectual de los proyectos de investigación científica según contrato Nro20150193, SEGÚN MEMO SENESCYT-SGCT-2016-0153-MI	1,260.00	0.00	1,260.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1002514162001	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	7623	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES. SEGUN MEMC SENESCYT-DADM-2016-0768-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE DEL DATA CENTER QUE PRESENTA ALGUNOS FALLOS CON LO CUAL SE PUEDE LLEGAR A PERDER INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE MANJEA EL PROYECTO.	428.70	60.02	438.14	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1002514162001	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES	7624	IPIALES ANGAMARCA HENRY ANDRES. SEGUN MEMC SENESCYT-DADM-2016-0768-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE DEL DATA CENTER QUE PRESENTA ALGUNOS FALLOS CON LO CUAL SE PUEDE LLEGAR A PERDER INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE MANJEA EL PROYECTO.	60.02	0.00	60.02	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	7630	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0801-MI, donde solicitan el pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2016 del medidor 32769.	291.60	0.00	291.60	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7632	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-039065310 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0800-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MENSUAL DE LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	1,625.00	227.50	1,852.50	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7634	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA 001-777-039065310 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-2016-0800-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MENSUAL DE LOS INSTITUTOS RECONVERTIDOS POR EL PERIODO DE JUNIO 2016.	227.50	0.00	227.50	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	7635	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.- PAGO FACTURA 001-050 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-0784-MI PAGO FINAL CONTRATO DE ARRASTRE NO. 20140184 PRESTACION DEL SERVICIO DE NIVELACION ESPECIAL (GAR) ESTUDIANTES DENTRO DEL SNNA EN QUITO PARA EL INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERI	103,800.00	0.00	103,800.00	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7636		217.73	0.00	217.73	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7637	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-0803-MI, donde solicitan pago del servicio de agua potable del periodo comprendido entre 2016-05-23 al 2016-06-22 para los Institutos Reconvertidos Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	120.31	13.92	122.33	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7638	REGULARIZACION DEL IVA FONDO 44 RESPONSABLE MONICA BRAVO SEGUN MEMORANDO SENESCYT- CZA-2016-0347-MI	13.92	0.00	13.92	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7640	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2016-0781-MI, pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la SENESCYT	618.08	0.00	613.05	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0	29/07/2016		0