

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha 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																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1331	75238961	[P:03 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS Y ACUMULADO-MARZO 2017	215,873.15	0.00	173,070.94	173,070.94	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1332	75238964	[P:03 T:FD A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS Y ACUMULACIÓN PASIVOS-MARZO 2017	1,047.19	0.00	760.45	760.45	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1338	75256739	[P:04 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GALEANO VARGAS FABRICIO DAGOBERTO	379.49	0.00	379.49	379.49	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1340	75260541	[P:01 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS ENERO 2017 - IV GRUPO (PENDIENTES)	253.58	0.00	253.58	253.58	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	2
1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA	1343	75280230	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 01 AL 07 -03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0176 AUTORIZADO.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1
1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	1344	75280314	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME NO. 0178 AUTORIZADO.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	1345	75280397	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO UBICADO EN ESTA CIUDAD, INFORME NO. 0177 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1346	75280500	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIÓN DE CARDENAS VELA SANDRA MARIA-MARZO 2017	450.52	0.00	375.26	375.26	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1347	75280508	[P:03 T:SE A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS- MARZO 2017	4,172.29	0.00	3,390.91	3,390.91	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1348	75282573	[P:03 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS- MARZO2017	270.05	0.00	157.25	157.25	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1349	75285590	[P:01 T:HE A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - ENERO Y FEBRERO 2017.	658.57	0.00	658.57	658.57	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1350	75292089	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LANDAZURI MORA WILSON RENE-FEBRERO 2017	197.25	0.00	197.25	197.25	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	10/04/2017	11/04/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1353	75329619	[P:04 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE OYAGATA AGUILAR SUSANA	1,246.57	0.00	1,246.57	1,246.57	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1355	75330521	[P:04 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN	1,025.60	0.00	1,025.60	1,025.60	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1384	75334850	[P:04 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO D ELIQUIDACIÓN DE HABERES PENDENTES DE CHANCAY MONTALVAN CECILIA MARIANITA	152.50	0.00	152.50	152.50	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1393	75339381	[P:04 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VACA CALLE LUIS ENRIQUE	971.24	0.00	971.24	971.24	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	9
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	1397	75344668	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017. COBERTURA EN VIDEO DEL EVENTO DE INAGURACION DEL ITS JARAMIJO Y SOCIALIZACION DEL EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO. 195 AUTORIZADO.	141.64	0.00	141.64	141.64	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	1398	75344837	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, APOYO AL PROCESO DE VERIFICACION DE LABORATORIO Y SIMULACRO DEL EXAMEN INEVAL EN LA COMUNA CHIRO ISLA, INFORME NO. 200 AUTORIZADO.	140.00	0.00	140.00	140.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	1399	75344851	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, APOYO AL PROCESO DE VERIFICACION DE LABORATORIO Y SIMULACRO DEL EXAMEN INEVAL EN LA COMUNA CHIRO ISLA, INFORME NO. 200 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1714011135	PAEDES LARA ZOILA REBECA	1400	75345108	PAEDES LARA ZOILA REBECA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION DE LAS ZONAS AFECTADAS EN LA PROVINCIA DE MANABI, INFORME NO. 117 AUTORIZADO.	144.44	0.00	144.44	144.44	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	1401	75345253	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017, REUNION DE TRABAJO CON CONTRATISTA REVISION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ITS JARAMIJO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.	190.50	0.00	190.50	190.50	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1719197079	CRUZ MOYA RONNY DAVID	1402	75345342	CRUZ MOYA RONNY DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO DEL 13 AL 18-03-2017, CAPACITADOR DE PROCESOS DE PRUEBAS SER BACHILLER, INFORME NO. 2017 AUTORIZADO.	216.34	0.00	216.34	216.34	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1714914528	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	1403	75347605	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, RECORRIDO POR ITS JARAMIJO, LEVANTAMIENTO DE BASE DE DATOS CONSTATACION FISICA DE BIENES, INFORME NO. 128 AUTORIZADO.	237.74	0.00	237.74	237.74	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	1406	75356454	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REVISION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS QUIMICA, BIOLOGIA, AGUAS Y SUELOS Y CONTEO DE BIENES, INFORME NO. 196 AUTORIZADO.	224.25	0.00	224.25	224.25	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1722903885	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN	1407	75356584	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 06-02-2017, RECORRIDO DEL ITS JARAMIJO, LEVANTAMIENTO CON PERSONAL Y OBREROS EN LA OBRA Y LABORATORIOS, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.	234.78	0.00	234.78	234.78	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	1408	75357143	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL ITS JARAMIJO, CONSTATAcion FISICA DE BIENES Y REUNION CON RECTORA, INFORME NO. 130 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO	1409	75357195	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 22 AL 23-02-2017, RECEPCION, VERIFICACION Y CONFIGURACION TECNICA DE COMPUTADORES 0PARA ITS SANTO DOMINGO, INFORME NO. 203 AUTORIZADO.	66.25	0.00	66.25	66.25	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	1410	75357238	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 31-01-2017, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME NO. 206 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	1411	75357376	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 214 AUTORIZADO.	112.54	0.00	112.54	112.54	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	1412	75357480	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL EVENTO PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.	67.13	0.00	67.13	67.13	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	1413	75357523	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DEL EVENTO INAUGURACION DEL ITS DE SANTO DOMINGO, CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE, INFORME NO. 198 AUTORIZADO.	69.02	0.00	69.02	69.02	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1415	75357782	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0037-MI por transferencia de recursos para financiar para financiar proyectos de investigación científica, Proyecto PIC-14-CENAIM-001, Convenio Especifico No. 20140172 CI	325,382.74	0.00	325,382.74	325,382.74	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1416	75357926	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0037-MI por transferencia de recursos para financiar para financiar proyectos de investigación científica, Proyecto PIC-14-CENAIM-002, Convenio Especifico No. 20140173 CI	318,120.88	0.00	318,120.88	318,120.88	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	1418	75358248	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0037-MI por transferencia para financiar proyectos de investigación científica, Proyecto PIC-14-CENAIM-001, Convenio Especifico No. 20140171 CI de recursos	274,423.65	0.00	274,423.65	274,423.65	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1423	75358389	[P:04 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LARA HARO DAYANA ALEXANDRA	553.00	0.00	553.00	553.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1426	75358896	[P:01 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2016 - PROYECTO SNNA.	6,924.66	0.00	6,924.66	6,924.66	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	2
1002824439	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA	1427	75359954	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-GUAYAQUIL-QUITO-IBARRA DEL 16 AL 17-01-2017, ENCUENTRO CON DIRECTORES Y EQUIPOS DE EDUCACION SUPERIOR "PENSAR ESTRATEGICAMENTE" INFORME NO. 211 AUTORIZADO.	59.59	0.00	59.59	59.59	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	1429	75360465	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-GUAYAQUIL-IBARRA DEL 16 AL 17-01-2017, ENCUENTRO DE DIRECTORES Y EQUIPOS DE EDUCACION SUPERIOR PENSAR ESTRATEGICAMENTE INFORME NO. 212 AUTORIZADO.	59.53	0.00	59.53	59.53	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	1430	75360572	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION INFORME NO. 184 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	1434	75360669	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 06 AL 07-02-2017, TALLER DE MACROCURRICULO Y DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y DE EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 181 AUTORIZADO.	41.00	0.00	41.00	41.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	1435	75360746	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 182 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	1437	75360868	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017, TALLER DE PROPUESTA POLITICAS PUBLICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 220 AUTORIZADO.	95.17	0.00	95.17	95.17	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	1439	75360985	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 07-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MANTA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 183 AUTORIZADO.	173.41	0.00	173.41	173.41	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1713363859	IZURIETA JURADO GALO ANDRE	1442	75361135	IZURIETA JURADO GALO ANDRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PARA REDES SOCIALES ITS JARAMIJO, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.	146.08	0.00	146.08	146.08	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1445	75361681	[P:01 T:11 A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2016 PROYECTO SNNA - II GRUPO (PASIVOS).	864.64	0.00	864.64	864.64	N	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	2
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	1458	75375457	CUR Automático de Transferencias No. 65455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0250, SGCT-0253, SGCT-0259. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.7	782.04	0.00	782.04	782.04	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	1459	75375459	CUR Automático de Transferencias No. 65455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0250, SGCT-0253, SGCT-0259. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.7	2.00	0.00	2.00	2.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA2123460	BARANZONI SARA	1460	75375462	CUR Automático de Transferencias No. 65455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0250, SGCT-0253, SGCT-0259. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.7	9,615.48	0.00	9,615.48	9,615.48	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	1461	75375463	CUR Automático de Transferencias No. 65455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0250, SGCT-0253, SGCT-0259. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.7	44.62	0.00	44.62	44.62	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	1462	75375464	CUR Automático de Transferencias No. 65455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0250, SGCT-0253, SGCT-0259. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.7	824.87	0.00	824.87	824.87	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
YA5558331	Vignola Paolo	1463	75375465	CUR Automático de Transferencias No. 65455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0250, SGCT-0253, SGCT-0259. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.7	9,615.48	0.00	9,615.48	9,615.48	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1468	75379020	[P:02 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2016 - PROYECTO SNNA.	2,602.86	0.00	2,602.86	2,602.86	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1470	75389704	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE 2016 PROYECTO SNNA - II GRUPO (PASIVOS).	680.56	0.00	680.56	680.56	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	1473	75394592	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.	127.95	0.00	127.95	127.95	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	1475	75395457	CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 15-07-2016, COORDINACION PARA EL ENES JULIO 2016, EN LA PLANTA DEL TELEGRAFO EP, INFORME NO. 1109 AUTORIZADO.	960.00	0.00	960.00	960.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1716842776	PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS	1477	75396142	PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA, VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 180 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	1478	75396258	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017, REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA POR CONSTRUCCION LABORATORIOS EN ITS, CHARLA MAGISTRAL Y PREMIOS MATILDE HIDA	235.78	0.00	235.78	235.78	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	1479	75396580	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, PARTICIPACION EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.	197.49	0.00	197.49	197.49	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	1480	75396884	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, PARTICIPACION EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	28/04/2017		0
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	1481	75397147	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-IBARRA DEL 14 AL 16-02-2017, FERIA OFERTA ACADEMICA LA AMAZONIA DECIDE, INFORME NO. 209 AUTORIZADO.	97.12	0.00	97.12	97.12	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	1482	75397219	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01-2017, ENTREGA DE LOGROS INSTITUCIONALES UNIVERSIDADES DE LA ZONA Y ENTREGA DE TITULOS INSTITUTOS, INFORME NO. 210 AUTORIZADO.	254.63	0.00	254.63	254.63	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
0104359872	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID	1483	75397266	QUEZADA OCHOA ESTEBAN DAVID.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATAACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 08 AL 09-12-2016, REUNION DE EVALUACION CON RECTOR, CON DOCENTES Y EVALUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ITS VICENTE LEON, INFORME NO. 83 AUTORIZADO.	49.00	0.00	49.00	49.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	1484	75397296	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADOEN EL IST JARAMIJO, INFORME NO. 93 AUTORIZADO.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	1485	75397404	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-DURAN-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VISITA TECNICA DE CAMPO SECAP DURAN, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.	68.70	0.00	68.70	68.70	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	1486	75397449	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 23-08-2016, VERIFICACION DE EQUIPOS Y CODIFICACION, MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y LEGALIZACION DE ACTAS, INFORME NO. 145 AUTORIZADO.	31.00	0.00	31.00	31.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	1487	75397503	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-NUOVA LOJA-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, RECEPCION Y COMPROBACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 47 EQUIPOS DE COMPUTACION Y FIRMA DE ACTAS, INFORME NO. 74 AUTORIZADO.	73.90	0.00	73.90	73.90	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	1488	75397552	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017, ENTREGA DE LOGROS INSTITUCIONALES EN TERRITORIO, SOCIALIZACION CON MEDIOS Y REGUIIMIENTO DE PROCESOS DE RECONVERSION, INFORME NO. 223 AUTORIZADO.	93.33	0.00	93.33	93.33	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1489	75397947	[P:01 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2016 - BECAS.	3,474.47	0.00	3,474.47	3,474.47	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	13/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1490	75399009	[P:01 T:L I A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2016 BECAS - II GRUPO (PASIVO)	35.28	0.00	35.28	35.28	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	13/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1491	75399234	[P:03 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - CONDUCTORES - FEBRERO 2017	1,290.86	0.00	1,043.18	1,043.18	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	13/04/2017	13/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1496	75403782	[P:03 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.	321.55	0.00	91.20	91.20	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017	13/04/2017	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	1497	75403905	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, SIMULACRO Y CAPACITACION APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 Y REVISION DE LABORATORIOS, INFORME NO. 208 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	1498	75404094	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, SIMULACRO Y CAPACITACION APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER 2017 Y REVISION DE LABORATORIOS, INFORME NO. 208 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1500	75415105	[P:04 T:CL A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA - LOSEP.	175,331.50	0.00	175,331.50	175,331.50	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017	13/04/2017	0
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	1504	75418896	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DE ESTADO DE INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADO DEL ITS EN JARAMIJO, INFORME NO. 62 AUTORIZADO.	128.95	0.00	128.95	128.95	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	1505	75419151	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DE ESTADO DE INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO Y ESPECIALIZADO DEL ITS EN JARAMIJO, INFORME NO. 61 AUTORIZADO	121.20	0.00	121.20	121.20	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1719284703	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER	1506	75419236	CALDERON CASTRO ALFONSO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DE ESTADO DE INSTALACIONES ELECTRONICAS DEL ITS EN JARAMIJO, INFORME NO. 66 AUTORIZADO.	126.95	0.00	126.95	126.95	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719197079	CRUZ MOYA RONNY DAVID	1507	75419289	CRUZ MOYA RONNY DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SHUSHUFINDI-QUITO DEL 08 AL 10-03-2017, PARTICIPACION COMO CAPACITADOR DE PROCESOS DE PRUEBAS DEL EXAMEN SER BACHILLER DEL SNNA, INFORME NO. 216 AUTORIZADO.	130.10	0.00	130.10	130.10	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1508	75421442	[P:04 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - PROYECTO SNNA - ENERO 2017	1,568.61	0.00	1,568.61	1,568.61	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	17/04/2017	4
1722685565	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID	1509	75423924	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, APOYO AL PROCESO DE VERIFICACION Y SIMULACRO DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, INFORME NO. 199 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	1513	75424092	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 22-02-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE ECUADOR ESTRATEGICO Y FISCALIZADOR, DOCENTES Y RECTOR ITS JARAMILLO, INFORME NO. 201 AUTORIZADO.	127.38	0.00	127.38	127.38	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	1520	75426202	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO DEL 31-10 AL 01-11-2016, RECIBIR MOBILIARIO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE CATALAGO INCLUSIVO Y CATALOGO ELECTRONICO PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS, INFORME NO. 148 AUTORIZADO	34.85	0.00	34.85	34.85	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	1523	75426629	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y DE EMPLEABILIDAD, INFORME NO. 75 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	1525	75426991	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO E INAUGURACION ITS JARAMILLO, INFORME NO. 207 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	1526	75427053	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUEZ-MACHALA-CUENCA DEL 01 AL 03-02-2017, DIFUSION DEL SNNA EN UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL ORO, INFORME NO. 204 AUTORIZADO.	115.25	0.00	115.25	115.25	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	1527	75427365	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO AZOGUEZ-MACHALA-CUENCA DEL 01 AL 03-02-2017, DIFUSION DEL SNNA EN UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL ORO, INFORME NO. 204 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	1528	75427506	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	1529	75427573	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.	49.09	0.00	49.09	49.09	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	17/04/2017	18/04/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1547	75467303	[P:04 T:CL A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA LOSEP - II GRUPO.	21,857.41	0.00	21,857.41	21,857.41	N	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791256115001	OTECEL S.A.	1573	75491677	OTECEL S.A. PAGO FACT 001327-34200502 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2017-0509-MI	138.00	19.32	150.70	15.46	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1791256115001	OTECEL S.A.	1573	75491677	OTECEL S.A. PAGO FACT 001327-34200502 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2017-0509-MI	138.00	19.32	150.70	135.24	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1791256115001	OTECEL S.A.	1574	75491704	OTECEL S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001327-34200502 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2017-0509-MI	19.32	0.00	19.32	0.00	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	1575	75486853	OTECEL S.A. PAGO FACTURA 001327-33849698 DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DE 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0498-MI	219.94	30.79	240.17	24.63	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1791256115001	OTECEL S.A.	1575	75486853	OTECEL S.A. PAGO FACTURA 001327-33849698 DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DE 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0498-MI	219.94	30.79	240.17	215.54	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1791256115001	OTECEL S.A.	1576	75487066	OTECEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001327-33849698 DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DE 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2017. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0498-MI	30.79	0.00	30.79	0.00	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1577	75486295	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO FACT 10407217-10405348-9811877-9813741 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ITS ALOASÍ. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-2017-0343-MI	970.07	0.00	970.07	970.07	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1578	75486065	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, MES DE MARZO SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0482-MI	3,022.46	423.15	3,445.61	423.15	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1578	75486065	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, MES DE MARZO SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0482-MI	3,022.46	423.15	3,445.61	3,022.46	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1579	75486094	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, MES DE MARZO SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0482-MI	423.15	0.00	423.15	0.00	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1581	75486001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0500-MI	1,073.51	150.29	1,223.80	150.29	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1581	75486001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0500-MI	1,073.51	150.29	1,223.80	1,073.51	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017	20/04/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1582	75486012		150.29	0.00	150.29	0.00	N	18/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	1	19/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1583	75484943	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0500-MI	581.83	81.45	663.28	81.45	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1583	75484943	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0502-MI	581.83	81.45	663.28	581.83	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1587	75485036	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0502-MI	81.45	0.00	81.45	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1589	75485801	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0501-MI	644.36	90.22	734.58	90.22	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1589	75485801	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0501-MI	644.36	90.22	734.58	644.36	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1590	75485889		90.22	0.00	90.22	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1591	75502093	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0501-MI	739.17	103.54	842.71	103.54	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1591	75502093	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0503-MI	739.17	103.54	842.71	739.17	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1593	75502103	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0503-MI	103.54	0.00	103.54	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1594	75502040	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0504-MI	658.16	92.17	750.33	92.17	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1594	75502040	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0504-MI	658.16	92.17	750.33	658.16	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1596	75502049		92.17	0.00	92.17	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1597	75501976	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0504-MI	738.61	103.41	842.02	103.41	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1597	75501976	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0499-MI	738.61	103.41	842.02	738.61	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1598	75501986	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0499-MI	103.41	0.00	103.41	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1791708180001	PRACOMSA	1601	75501903	PRACOMSA.- PAGO FACTURA 001001-24324 DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017 CON LA EMPRESA PRACOMSA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0467-MI	340.36	47.65	347.84	14.29	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1791708180001	PRACOMSA	1601	75501903	PRACOMSA.- PAGO FACTURA 001001-24324 DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017 CON LA EMPRESA PRACOMSA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0467-MI	340.36	47.65	347.84	333.55	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	1
1791708180001	PRACOMSA	1602	75501915		47.65	0.00	47.65	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	1606	75505810	PRACOMSA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-24324 DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017 CON LA EMPRESA PRACOMSA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0467-MI COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.-Pago fact 001001-1337 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade. Del periodo del 09 de abril al 08 de mayo de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0496-MI	3,900.00	546.00	3,588.00	3,588.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1714706304001	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO	1607	75503744	Navarrete Navarrete Ramn Benedicto. Segn memorando SENESCYT-SGES-2017-0337-MI, solicitan el pago por adquisicin de mobiliario para un Instituto de Santo Domingo segn Orden de Compra CE-20160000654070.	7,538.22	1,055.35	8,201.59	738.75	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1714706304001	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO	1607	75503744	Navarrete Navarrete Ramn Benedicto. Segn memorando SENESCYT-SGES-2017-0337-MI, solicitan el pago por adquisicin de mobiliario para un Instituto de Santo Domingo segn Orden de Compra CE-20160000654070.	7,538.22	1,055.35	8,201.59	7,462.84	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1714706304001	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO	1609	75504508	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO.REGULACION DE IVA por adquisicin de Mobiliario para Instituto de Educacin Superior Pblico en la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según Orden de Compra No. CE-20160000654070 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0337-MI,	1,055.35	0.00	1,055.35	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	1610	75505818	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.-Regularización del IVA fact 001001-1337 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade. Del periodo del 09 de abril al 08 de mayo de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0496-MI	546.00	0.00	546.00	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	1611	75505857	HADWEH RUZCALA FARID.- PAGO FACT 001001-4342 DEL CONTRATO PRINCIPAL N °. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA AV. BRASIL POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0481-MI	3,733.33	522.67	3,434.66	3,434.66	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	1612	75505862		522.67	0.00	522.67	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	1613	75505731	HADWEH RUZCALA FARID.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-4342 DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA AV. BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0481-MI VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. PAGO FACT 001001-551 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20170011 DEL EDIFICIO TEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0466-MI	4,357.19	610.01	4,008.61	4,008.61	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	1614	75505738	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-551 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20170011 DEL EDIFICIO TEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0466-MI	610.01	0.00	610.01	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1714706304001	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO	1615	75505442	Navarrete Navarrete Ramn Benedicto. Segn memorando SENESCYT-SGES-2017-0337-MI, solicitan el pago por adquisicin de mobiliario para un Instituto de Santo Domingo segn Orden de Compra CE-20160000654070.	11,207.33	1,569.03	12,193.58	1,098.32	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1714706304001	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO	1615	75505442	Navarrete Navarrete Ramn Benedicto. Segn memorando SENESCYT-SGES-2017-0337-MI, solicitan el pago por adquisicin de mobiliario para un Instituto de Santo Domingo segn Orden de Compra CE-20160000654070.	11,207.33	1,569.03	12,193.58	11,095.26	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	1616	75505677	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- PAGO FACTURA 001001-224 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20170012 DEL EDIFICIO TEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0465-MI	4,148.12	580.74	3,990.49	174.22	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	1616	75505677	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- PAGO FACTURA 001001-224 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20170012 DEL EDIFICIO TEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0465-MI	4,148.12	580.74	3,990.49	3,816.27	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714706304001	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO	1617	75505583	NAVARRETE NAVARRETE RAMON BENEDICTO. REGULACION DE IVA por adquisición de Mobiliario para Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según Orden de Compra No. CE-20160000654070 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0337-MI	1,569.03	0.00	1,569.03	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	1618	75505685	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-224 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20170012 DEL EDIFICIO TEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0465-MI	580.74	0.00	580.74	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1619	75524518	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0477-MI	3,408.19	0.00	3,408.19	3,408.19	N	19/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	1	20/04/2017	21/04/2017	2
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	1620	75506049	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	1621	75506095	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 10-01-2017, REUNION CON LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.	11.00	0.00	11.00	11.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	7
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	1623	75506205	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y REISIÓN DE MOBILIARIO DEL ITS Y RECEPCION DE ESTANTERIAS DE CARGA LIVIANA, INFORME NO. 219 AUTORIZADO.	47.26	0.00	47.26	47.26	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	1624	75512138	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE-. Transferencia de recursos con el objeto de dar cumplimiento al Proyecto: PIC-15-ESPE-001 "Mejora de la cadena productiva del chocho (lupinus mutabilis) en Ecuador", según Convenio Especifico Nro. 20150029 CI. Convenio Modificatorio Nro. 20150102 CI.	171,860.00	0.00	171,860.00	171,860.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	25/04/2017	28/04/2017	8
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	1626	75511189	CUR Automático de Transferencias No. 65692 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0267. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 8	3,301.64	0.00	3,301.64	3,301.64	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1631	75513039	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0354-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA DQUISICION DE MOBILIRIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654026.	1,260.00	176.40	1,370.88	123.48	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1631	75513039	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0354-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA DQUISICION DE MOBILIRIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654026.	1,260.00	176.40	1,370.88	1,247.40	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1632	75516512	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. REGULACION DE IVA por la Adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga - Provincia de Cotopaxi, según Orden Nro. CE-20160000654026 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0354-M	176.40	0.00	176.40	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1636	75524393	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. PAGO FACT 001003-4939 DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACA PEI-4098 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO SENESCYT-CZ4-2017-0134-M	290.22	40.63	330.85	40.63	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1636	75524393	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. PAGO FACT 001003-4939 DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACA PEI-4098 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO SENESCYT-CZ4-2017-0134-M	290.22	40.63	330.85	290.22	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	1637	75524404	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001003-4939 DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACA PEI-4098 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO SENESCYT-CZ4-2017-0134-M	40.63	0.00	40.63	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	1639	75521991	Segn Memorando SENESCYT-SGES-2017-0326 -M, pago por la adquisicin de mobiliario para un Instituto en la ciudad de Latacunga. segn Orden de Compra CE-20160000654015	8,383.10	0.00	8,299.27	8,299.27	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	1640	75522067	Segn Memorando SENESCYT-SGES-2017-0326 -M, pago por la adquisicin de mobiliario para un Instituto en la ciudad de Latacunga. segn Orden de Compra CE-20160000654015	8,684.00	0.00	8,597.16	8,597.16	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1641	75524143	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. PAGO FACT 001009-132 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA EL PERIODO DE MARZO 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0225-MI	346.61	48.52	395.13	48.52	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1641	75524143		346.61	48.52	395.13	346.61	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COMBUSOLIVOS CIA LTDA. PAGO FACT 001009-132 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA EL PERIODO DE MARZO 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0225-MI												
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1642	75524333	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001009-132 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA EL PERIODO DE MARZO 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0225-MI	48.52	0.00	48.52	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1644	75522385	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0324-I DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654019.	9,288.00	1,300.32	10,365.41	1,170.29	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1644	75522385	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0324-I DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654019.	9,288.00	1,300.32	10,365.41	9,195.12	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1645	75522469	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. REGULACION DE IVA por la adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, según Orden de Compra Nro. CE-20160000654019 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0324-MI	1,300.32	0.00	1,300.32	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1648	75523866	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0150-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8.	202.64	0.00	202.64	202.64	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	1650	75532152	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. PAGO FACT 001001-9558 DE LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 UBICADAS EN EL EDIFICIO EX BANCO LA PREVISORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0226-MI	113.32	0.00	113.32	113.32	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1653	75531295	IMG INDUSTRIAS METALICAS COSNTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0355-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654023.	4,968.00	695.52	5,544.29	625.97	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1653	75531295	IMG INDUSTRIAS METALICAS COSNTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0355-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654023.	4,968.00	695.52	5,544.29	4,918.32	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1654	75531846	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. .REGULACION DE IVA por la adquisición de Mobiliario para Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, según Orden de Compra Nro. CE-20160000654023 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0355-MI	695.52	0.00	695.52	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	1655	75532105	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. PAGC FACT 001001-5449 CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO, DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0508-MI	1,800.00	252.00	1,656.00	1,656.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	1656	75532111	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-5449 CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO, DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0508-MI	252.00	0.00	252.00	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	1657	75532448	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0149-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIIR CON EL PAGO DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2017 DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8.	61.34	0.00	61.34	61.34	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	1659	75532564	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL PREDIO UBICADO EN EL CANTÓN JARAMIJO	1,022.02	0.00	1,022.02	1,022.02	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	1660	75532598	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0312-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL UBICADO EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA COTOPAXI.	34.75	0.00	34.75	34.75	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	1661	75532618	MUNICIPIO DE LOJA. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0310-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL PREDIO UBICADO EN VILCABAMBA PROVINCIA DE LOJA.	384.50	0.00	384.50	384.50	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1662	75535336	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0325-MI SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MBILIRIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LTACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638390.	818.00	114.52	889.98	80.16	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1662	75535336	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0325-MI SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MBILIRIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LTACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638390.	818.00	114.52	889.98	809.82	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1663	75535408	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. REGULACION DE IVA por la adquisición de mobiliario de oficina para los Institutos de Educación Superior Público de la Provincia de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, según Orden de Compra Nro. CE-20160000638390 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0325-MI	114.52	0.00	114.52	0.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1664	75535697	TELO VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0338-MI SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE LTACUNGA. SEGUN LA ORDEN DE COMPRA CE-20160000654018.	616.50	86.31	670.75	60.42	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1664	75535697	TELO VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0338-MI SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE LTACUNGA. SEGUN LA ORDEN DE COMPRA CE-20160000654018.	616.50	86.31	670.75	610.33	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1665	75535770	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. REGULACION DE IVA por la adquisición de mobiliario de oficina para el Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, según Orden de Compra Nro. CE-20160000654018 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0338-MI	86.31	0.00	86.31	0.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1666	75536114	TELLO VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0323-MI. SOLICITAN EL PAGO DE LA DQUISICION DE MOBILIRIO PRA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654021.	610.00	85.40	663.68	59.78	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1666	75536114	TELLO VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0323-MI. SOLICITAN EL PAGO DE LA DQUISICION DE MOBILIRIO PRA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654021.	610.00	85.40	663.68	603.90	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1667	75536221	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. REGULACION DE IVA por la adquisición de mobiliario de oficina para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, según Orden de Compra Nro. CE-20160000654021Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0323-MI	85.40	0.00	85.40	0.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1670	75547499	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, Regularizacion del IVA, por la adquisición de mobiliario de oficina para los Institutos de Educación Superior Publico de las Provincia de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, según Orden de Compra No. CE-20160000638365.-SENESCYT-SGES-2017-0322-MI	65.60	0.00	65.60	0.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1671	75547060	TELLO VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0322-MI DONDE SOLICITN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE LATACUNGA. SEGUN LA OREN DE COMPRA CE-20160000638365.	468.60	65.60	514.52	45.92	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1671	75547060	TELLO VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0322-MI DONDE SOLICITN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE LATACUNGA. SEGUN LA OREN DE COMPRA CE-20160000638365.	468.60	65.60	514.52	468.60	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	1672	75547488	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	1673	75547563	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. EN ATENCION AL MEMORANDO No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0219-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1	62.00	0.00	62.00	62.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1716946320	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH	1674	75551418	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SGESTION INSTITUCIONAL DE LOS ITS, ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE PROPUESTAS, INFORME NO. 116 AUTORIZADO.	70.99	0.00	70.99	70.99	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1803586880	LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN	1675	75551511		80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYACUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SGESTION INSTITUCIONAL DE LOS ITS, ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE PROPUESTAS, INFORME NO. 103 AUTORIZADO.												
0992936568001	STARTUP LAB S.A.	1676	75552401	STARTUP LAB S.A.-Según memo Nro. SENESCYT-SITT-2017-0069-MI, para atender la transferencia del valor total del Proyecto "Tacto Rieseft Screen" para el otorgamiento de Capital Semilla acreditado segun convenio No. 2017001IV	48,645.00	0.00	48,645.00	48,645.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1677	75554077	TELLO VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0320-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIRIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638335.	423.00	59.22	460.22	41.45	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1677	75554077	TELLO VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0320-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIRIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638335.	423.00	59.22	460.22	418.77	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1678	75554447	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. Regularización del IVA fact 4087 por adquisición de mobiliario de oficina para los Institutos de Educación Superior Publico de las Provincia de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, Orden de Compra No. CE-20160000638335 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0320-MI	59.22	0.00	59.22	0.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1679	75555138	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO FACT 001001-30974 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURÍDICA EN LÍNEA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PERIODO 06-04-2017 AL 05-04-2018. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0518-MI	2,505.96	350.83	2,561.09	105.25	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1679	75555138		2,505.96	350.83	2,561.09	2,455.84	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO FACT 001001-30974 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURÍDICA EN LÍNEA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PERIODO 06-04-2017 AL 05-04-2018. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0518-MI												
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1681	75555148	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-30974 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURÍDICA EN LÍNEA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PERIODO 06-04-2017 AL 05-04-2018. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0518-MI	350.83	0.00	350.83	0.00	N	21/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	0	21/04/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1687	75565691	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	70.03	9.43	76.59	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1688	75565870	REGULARIZACIÓN DEL IVA. FONDO 12, RESPONSABLE DEL FONDO GLADYS COLOMA, MES DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DE-2017-0027-MI	9.43	0.00	9.43	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	1692	75594286	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- PAGO FACT 002001-11955 80% DEL CONTRATO NO. 20170007 PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIAL (GAR X) EM IDIOMA INGLES PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SNNA CIUDAD DE QUITO. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0303-MI	341,476.34	47,806.69	348,988.82	14,342.01	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	28/04/2017	4
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	1692	75594286	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- PAGO FACT 002001-11955 80% DEL CONTRATO NO. 20170007 PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIAL (GAR X) EM IDIOMA INGLES PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SNNA CIUDAD DE QUITO. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0303-MI	341,476.34	47,806.69	348,988.82	334,646.81	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	28/04/2017	4
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	1693	75594293	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002001-11955 80% DEL CONTRATO NO. 20170007 PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIAL (GAR X) EM IDIOMA INGLES PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SNNA CIUDAD DE QUITO. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0303-MI	47,806.69	0.00	47,806.69	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1696	75594017	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 001035-5120 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. DE ACUERDO AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31-03-2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0040-MI	2,564.13	358.98	2,923.11	358.98	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1696	75594017	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 001035-5120 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31-03-2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0040-M	2,564.13	358.98	2,923.11	2,564.13	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1699	75594198	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO FACT 001035-5120 PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31-03-2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0040-M	358.98	0.00	358.98	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	1721	75579524	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0315-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI.	427.06	0.00	427.06	427.06	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1727	75588779	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0363-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA EN LA CIUDAD DE LTACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMRA CE-20160000654024.	13,328.00	1,865.92	14,500.86	1,306.14	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1727	75588779	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0363-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA EN LA CIUDAD DE LTACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMRA CE-20160000654024.	13,328.00	1,865.92	14,500.86	13,194.72	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1729	75592011		1,865.92	0.00	1,865.92	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1731	75593174	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. REGULACION DE IVA pago por la Adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga - Provincia de Cotopaxi, según Orden Nro. CE-20160000654024 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0363-M INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. Según memo Nro. SENESCYT-RRHH-2017-1117-MI donde solicitan el pago por Glosa No. 57899370 como consecuencia de accidente de trabajo y un grado de incapacidad de 30% tipo de incapacidad PAR - PERMANENTE PARCIAL al Sr. Vicente Ernesto Guijarro Villacrés	375.00	0.00	375.00	375.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1
1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	1733	75593348	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0314-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	3,525.96	0.00	3,525.96	3,525.96	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	2
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	1734	75593913	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0309-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL PREDIO UBICADO EN EL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY.	4,191.17	0.00	4,191.17	4,191.17	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1736	75613133	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACT 862-863-864 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0816 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA EL PERÍODO MARZO 2017 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0475-MI	375.88	52.62	399.13	28.50	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017	26/04/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1736	75613133	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACT 862-863-864 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0816 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA EL PERÍODO MARZO 2017 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0475-MI	375.88	52.62	399.13	370.63	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017	26/04/2017	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1737	75594805		50.65	7.09	55.31	5.67	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.	1737	75594805	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0556-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DEL IPAD ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	50.65	7.09	55.31	49.64	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1738	75613169	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 862-863-864 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0816 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA , PARA EL PERÍODO MARZO 2017 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0475-MI	52.62	0.00	52.62	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1739	75613331	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACT 859-860-861 PARA CUBRIR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SENESCYT PLACA PEI-5373 PARA EL PERÍODO MARZO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0474-MI	375.88	52.62	399.13	28.50	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017	26/04/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1739	75613331	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACT 859-860-861 PARA CUBRIR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SENESCYT PLACA PEI-5373 PARA EL PERÍODO MARZO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0474-MI	375.88	52.62	399.13	370.63	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017	26/04/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1740	75613381	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 859-860-861 PARA CUBRIR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SENESCYT PLACA PEI-5373 PARA EL PERÍODO MARZO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0474-MI	52.62	0.00	52.62	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.	1741	75594886	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DEL IPAD ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0556-MI	7.09	0.00	7.09	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017		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 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1743	75594978	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0346-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE IMPUESTOS AL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	277.17	0.00	277.17	277.17	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	4
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1744	75613397	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO FACT 875-876-877 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI4050, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0473-MI	323.69	45.32	342.76	23.73	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017	26/04/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1744	75613397	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO FACT 875-876-877 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI4050, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0473-MI	323.69	45.32	342.76	319.03	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017	26/04/2017	2
0701893356001	VELASQUEZ CHALEN SUSANA MARITZA	1745	75595193	VELASQUEZ CHALEN SUSANA MARITZA. SEGÚN MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0399-MI PARA PROCESOS DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL (ESCRITURAS, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, IMPUESTOS, ETC.).	45.85	6.42	42.18	42.18	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1746	75613409	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. REGULARIZACION DEL IVA FACT 875-876-877 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI4050, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0473-MI	45.32	0.00	45.32	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	1	25/04/2017		0
0701893356001	VELASQUEZ CHALEN SUSANA MARITZA	1747	75595223	VELASQUEZ CHALEN SUSANA MARITZA. REGULARIZACION DE IVA PARA PROCESOS DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL (ESCRITURAS, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, IMPUESTOS, ETC.). SEGÚN MEMORANDO N°.SENESCYT-SGES-2017-0399-MI	6.42	0.00	6.42	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0	24/04/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1748	75613505	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO FACTURA 869-871-870 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI5367, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0471-MI	323.69	45.32	342.76	23.73	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1748	75613505	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO FACTURA 869-871-870 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI5367, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0471-MI	323.69	45.32	342.76	319.03	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1749	75613542	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 869-871-870 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI5367, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0471-MI	45.32	0.00	45.32	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1750	75613621	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURA 867-865-868 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0815 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA EL PERÍODO MARZO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0472-MI	375.88	52.62	399.13	28.50	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1750	75613621	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURA 867-865-868 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0815 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA EL PERÍODO MARZO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0472-MI	375.88	52.62	399.13	370.63	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1751	75613646	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 867-865-868 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ0815 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA PARA EL PERÍODO MARZO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0472-MI	52.62	0.00	52.62	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1752	75613731	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO FACTURA 874-873-872 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI5369, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0476-MI	323.69	45.32	342.76	23.73	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1752	75613731	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO FACTURA 874-873-872 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI5369, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0476-MI	323.69	45.32	342.76	319.03	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1753	75613745	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 874-873-872 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI5369, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0476-MI	45.32	0.00	45.32	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1754	75613851	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. PAGO FACT 001001-554 PRIMER PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1100-MI	1,760.00	246.40	1,584.00	1,584.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	1755	75600941	CUR Automático de Transferencias No. 65833 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0275. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.9	557.46	0.00	557.46	557.46	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
120554476	ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE	1756	75600957	CUR Automático de Transferencias No. 65898 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.10	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
127567916	Rebollo Malpica Dinora Margarita	1757	75600960	CUR Automático de Transferencias No. 65898 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.10	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	1758	75600963	CUR Automático de Transferencias No. 65898 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.10	5,495.36	0.00	5,495.36	5,495.36	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	1759	75600967	CUR Automático de Transferencias No. 65898 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0297. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.10	5,407.10	0.00	5,407.10	5,407.10	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1760	75613894	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-554 PRIMER PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1100-MI	246.40	0.00	246.40	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1761	75613948	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. PAGO FACT 001001-555 SEGUNDO PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1101-MI	1,760.00	246.40	1,584.00	1,584.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1762	75613974	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-555 SEGUNDO PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1101-MI	246.40	0.00	246.40	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1763	75614070	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. PAGO FACT 001001-556 TERCER PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1103-MI	1,760.00	246.40	1,584.00	1,584.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1764	75614091	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-556 TERCER PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1103-MI	246.40	0.00	246.40	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1765	75614151	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. PAGO FACT 001001-557 CUARTO PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1102-MI	1,760.00	246.40	1,584.00	1,584.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1706360987001	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL	1766	75614174	GUAYASAMIN ERNEST JUAN MANUEL. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-557 CUARTO PRODUCTO PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE EDITOR CIENTÍFICO DE LA REVISTA NEOTROPICAL BIODIVERSITY, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-RRHH-2017-1102-MI	246.40	0.00	246.40	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	1767	75612335	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES SOCIALIZAR APLICATIVO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 249	198.19	0.00	198.19	198.19	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	1768	75612339	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS, REUNION CON RECTORES SOCIALIZAR APLICATIVO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 249	16.00	0.00	16.00	16.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1769	75612182	[P:04 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LEON MALDONADO CRISTINA ALEXANDRA	553.00	0.00	498.06	498.06	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	27/04/2017	27/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	1771	75612736	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA, INFORME NO. 0285 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1772	75612710	[P:04 T:L I A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	564.55	0.00	564.55	564.55	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	27/04/2017	27/04/2017	2
1720335940	REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA	1773	75612986	REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACION SER BACHILLER 2017, COORDINACION DISTRITOS, INFORME NO. 227 AUTORIZADO.	374.34	0.00	374.34	374.34	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR	1775	75613160	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD EXAMEN DE EVALUACION SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 259 AUTORIZADO.	443.96	0.00	443.96	443.96	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	1776	75613283	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 03-03-2017, REUNIONES DE TRABAJO CON RECTORES DE UNIVERSIDADES FIRMA DE CONVENIO REALIZACION DE RUEDA DE PRENSA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 273 AUTORIZADO.	51.40	0.00	51.40	51.40	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1777	75613373	[P:04 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE AHEBRES PENDIENTES DE JURADO LASCANO KAREN PRISCILA	56.46	0.00	56.46	56.46	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	27/04/2017	27/04/2017	2
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	1779	75613483	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS INFORMATICOS, SUPERVISION Y MONITOREO, REUNION CON RECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	1780	75613692	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS INFORMATICOS, SUPERVISION Y MONITOREO, REUNION CON RECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1782	75613726	[P:04 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BAEZ HERRERA HAILEEN ZAINAB	152.50	0.00	152.50	152.50	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	27/04/2017	27/04/2017	2
1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	1784	75614001	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, SUPERVISORA DE APLICACIÓN EXAMEN SER BACHILLER, VISITA A INSTITUCIONES ASIGNADAS Y CAPACITACION A DOCENTES, INFORME NO. 239 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	1785	75614220	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, SUPERVISORA DE APLICACIÓN EXAMEN SER BACHILLER, VISITA A INSTITUCIONES ASIGNADAS Y CAPACITACION A DOCENTES, INFORME NO. 239 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1786	75614267	[P:04 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FELICITA BURBANO ADRIANA DE LAS MERCEDES	0.01	0.00	0.01	0.01	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	27/04/2017	27/04/2017	2
1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	1788	75614614	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	28/04/2017		0
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	1791	75614837	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL EVALUACION, INFORME NO. 251 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	1792	75615040	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA EL INEVALY SIMULACRO DE TOMA DEL EVALUACION, INFORME NO. 251 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	1793	75615153	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-COCA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE TECNICO SITIOS DONDE SE EFECTUARA LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 286 AUTORIZADO.	221.52	0.00	221.52	221.52	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO	1795	75615237	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LA JOYA DE LOS SACHAS-COCA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SOPORTE TECNICO SITIOS DONDE SE EFECTUARA LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 286 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	1796	75615381		373.51	0.00	373.51	373.51	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.												
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	1797	75615526	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINACION DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 261 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	1824	75621420	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MATA-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 256 AUTORIZADO.	100.50	0.00	100.50	100.50	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	1825	75621622	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 12-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 230 AUTORIZADO.	255.30	0.00	255.30	255.30	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1833	75622362	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0317 AUTORIZADO.	70.00	0.00	70.00	70.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	1836	75622574	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 252 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	1837	75622689	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 233 AUTORIZADO.	311.89	0.00	311.89	311.89	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	1839	75622854	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 234 AUTORIZADO.	101.79	0.00	101.79	101.79	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	1840	75622974	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 262 AUTORIZADO.	94.48	0.00	94.48	94.48	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	1842	75623046	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 236 AUTORIZADO.	68.10	0.00	68.10	68.10	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	1843	75623135	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 17-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 257 AUTORIZADO.	339.00	0.00	339.00	339.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1844	75623105	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES- 2017-0364-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654025.	303.80	42.53	339.04	38.28	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1844	75623105	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0364-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654025.	303.80	42.53	339.04	300.76	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	2
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	1845	75623208	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 235 AUTORIZADO.	74.00	0.00	74.00	74.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	1846	75623500	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.	144.20	0.00	144.20	144.20	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1847	75624213	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. REGULARIZACION DE IVA por la adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga ; Provincia de Cotopaxi, según Orden de Compra No. CE-20160000654025 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0364-MI	42.53	0.00	42.53	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1848	75641887	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. PAGO FACT 002001-976 DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL REEMBOLSO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN INMUEBLE ARRENDADO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0234-MI	103.87	0.00	103.87	103.87	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017	27/04/2017	2
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	1852	75624135	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.	102.19	0.00	102.19	102.19	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1855	75641893		960.00	134.40	1,094.40	134.40	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017	27/04/2017	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 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1855	75641893	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS.- PAGO FACT 002002-4214 POR LA PUBLICACIÓN DE UN ARTE PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN A RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0555-MI	960.00	134.40	1,094.40	960.00	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017	27/04/2017	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1861	75625041	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0155 AUTORIZADO.	407.57	0.00	407.57	407.57	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1864	75625382	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0282 AUTORIZADO.	119.00	0.00	119.00	119.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1865	75625904	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO EL 09-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0276 AUTORIZADO.	12.60	0.00	12.60	12.60	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1867	75626042	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO EL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0283 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1868	75641908	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 002002-4214 POR LA PUBLICACIÓN DE UN ARTE PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN A RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0555 -MI	134.40	0.00	134.40	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	1869	75641864	CANCESA S.A. PAGO FACT 002001-1209871 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ8-2017-0165-M	693.46	97.09	790.55	97.09	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017	27/04/2017	2
0992199970001	CANCESA S.A.	1869	75641864	CANCESA S.A. PAGO FACT 002001-1209871 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ8-2017-0165-M	693.46	97.09	790.55	693.46	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017	27/04/2017	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1870	75626217	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0319 AUTORIZADO.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0992199970001	CANCESA S.A.	1871	75641875	CANCESA S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 002001-1209871 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ8-2017-0165-M	97.09	0.00	97.09	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1872	75626410	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0318 AUTORIZADO.	200.95	0.00	200.95	200.95	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	1873	75626466	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-01-2017, REUNION CON LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.	49.00	0.00	49.00	49.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712353240	GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA ^A	1874	75626588	GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA, VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 179 AUTORIZADO.	148.18	0.00	148.18	148.18	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	1875	75626666	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-02-2017, SOCIALIZACION ENES EN MANTA, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, ACOMPAÑAMIENTO AL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 218 AUTORIZADO.	95.00	0.00	95.00	95.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	26/04/2017	1
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	1876	75641837	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. PAGO FACT 001001-383 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160067 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TORRE ALPALLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0463-MI	1,400.00	196.00	1,288.00	1,288.00	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017	27/04/2017	2
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	1877	75641854	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-383 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160067 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TORRE ALPALLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0463-MI	196.00	0.00	196.00	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	1	26/04/2017		0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1878	75627140	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Pago fact 001001-1158 por arrendamiento del periodo 01 de mayo 2016 al 31 de diciembre 2016, según Contrato Nro. 20160014. En atención a memorando SENESCYT-DADM-2017-0557-MI	10,526.32	1,473.68	9,684.21	9,684.21	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	3
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1879	75627084		303.80	42.53	339.04	38.28	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				IMG INDUSTRIAS METALICAS CNSTRUCCIONES GORDON CI. LTDA. SEGUN MEMORANDO-SGES-2017-0361-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR L ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20160000654085.												
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1879	75627084	IMG INDUSTRIAS METALICAS CNSTRUCCIONES GORDON CI. LTDA. SEGUN MEMORANDO-SGES-2017-0361-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR L ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20160000654085.	303.80	42.53	339.04	300.76	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	3
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1880	75627150	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Regularización del IVA fact 001001-1158 por arrendamiento del periodo 01 de mayo 2016 al 31 de diciembre 2016, según Contrato Nro. 20160014, En atención a memorando SENESCYT-DADM-2017-0557-MI	1,473.68	0.00	1,473.68	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	1882	75627223	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. REGULACION DE IVA pago por la adquisición de Mobiliario para Instituto de Educación Superior en la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según Orden CE-20160000654085 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0361-MI	42.53	0.00	42.53	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1888	75640880	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FAC. N° 60659956 DE TELEFONIA DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT- SGES-2017-0398-MI	150.00	21.00	171.00	21.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1888	75640880	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FAC. N° 60659956 DE TELEFONIA DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT- SGES-2017-0398-MI	150.00	21.00	171.00	150.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1890	75641115	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FAC. N ° 60659956 DE TELEFONIA DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0398-MI	21.00	0.00	21.00	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1891	75641814	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. PAGO FACTURA 002001-975 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 SEGÚN CONTRATO NO. 20160076 POR EL PERÍODO DE 15-04-2017 AL 14-05-2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0235-MI	3,250.00	455.00	2,990.00	2,990.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1892	75641671	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FAT. N° 48666 POR SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI, ITS BEATRÍZ CUEVA DE AYORA Y NUEVOS ENLACES.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0397-MI	6,863.56	960.90	7,824.46	960.90	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1892	75641671	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FAT. N° 48666 POR SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI, ITS BEATRÍZ CUEVA DE AYORA Y NUEVOS ENLACES.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0397-MI	6,863.56	960.90	7,824.46	6,863.56	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1893	75641823	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 002001-975 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 SEGÚN CONTRATO NO. 20160076 POR EL PERÍODO DE 15-04-2017 AL 14-05-2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0235-MI	455.00	0.00	455.00	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1894	75641735	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FAT. N° 48666 POR SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI, ITS BEATRÍZ CUEVA DE AYORA Y NUEVOS ENLACES.-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0397-MI	960.90	0.00	960.90	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1895	75643125	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0187 AUTORIZADO.	116.37	0.00	116.37	116.37	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1896	75643171	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA-TENA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0188 AUTORIZADO.	284.91	0.00	284.91	284.91	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	1897	75643236	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0189 AUTORIZADO.	272.35	0.00	272.35	272.35	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1898	75643282	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 03209 AUTORIZADO.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	1899	75643356	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0163 AUTORIZADO	200.00	0.00	200.00	200.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1900	75643530	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 13-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0321 AUTORIZADO.	357.00	0.00	357.00	357.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1901	75643582	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 09-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0170 AUTORIZADO.	22.00	0.00	22.00	22.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	1902	75645030	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. PAGO FACT 001001-334 POR LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y DE SEGURIDAD PARA VARIOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FUNCIONARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LOS SECAP. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0374-MI	4,300.00	602.00	4,394.60	180.60	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	1902	75645030	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. PAGO FACT 001001-334 POR LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y DE SEGURIDAD PARA VARIOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FUNCIONARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LOS SECAP. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0374-MI	4,300.00	602.00	4,394.60	4,214.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	1903	75645038	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-334 POR LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y DE SEGURIDAD PARA VARIOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FUNCIONARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LOS SECAP. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0374-MI	602.00	0.00	602.00	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1905	75646895	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- MES MARZO.	830.68	116.30	946.98	116.30	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1905	75646895	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- MES MARZO.	830.68	116.30	946.98	830.68	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1906	75646975	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- IVA.- PAGO FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	116.30	0.00	116.30	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1913	75648394		5,545.00	776.30	6,321.30	776.30	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 60657485 PARA CUBRIR CON EL SERVICIO BRINDADO POR LA CNT DEL PIVOTE 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE MARZO 2017.M.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DIO-2017-0011-MI												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1913	75648394	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 60657485 PARA CUBRIR CON EL SERVICIO BRINDADO POR LA CNT DEL PIVOTE 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE MARZO 2017.M.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DIO-2017-0011-MI	5,545.00	776.30	6,321.30	5,545.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1914	75648405	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- POR PAGO FACT. N° 60657485 PARA CUBRIR CON EL SERVICIO BRINDADO POR LA CNT DEL PIVOTE 381121 (ENLACES DE INTERNET) POR EL MES DE MARZO 2017.M.- SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DIO-2017-0011-MI	776.30	0.00	776.30	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1915	75648463	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 60635159, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO BRINDADO POR LA CNT EP DEL PIVOTE 919515 (SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IASS) POR EL MES DE MARZO 2017.-MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DIO-2017-0011-M	32,718.53	4,580.59	37,299.12	4,580.59	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1915	75648463	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 60635159, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO BRINDADO POR LA CNT EP DEL PIVOTE 919515 (SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IASS) POR EL MES DE MARZO 2017.-MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DIO-2017-0011-M	32,718.53	4,580.59	37,299.12	32,718.53	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1916	75648484	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- POR PAGO FACT. N° 60635159, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO BRINDADO POR LA CNT EP DEL PIVOTE 919515 (SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IASS) POR EL MES DE MARZO 2017.-MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DIO-2017-0011-M	4,580.59	0.00	4,580.59	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	1917	75651642		97.50	0.00	97.50	97.50	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJIO.- PAGO FACT. N° 3338.- PARA CUBRIR CON EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2017.-MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0396-MI												
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1918	75652284	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO FACT. N° 106746 PARA CUBRIR CON EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA EJECUCIÓN DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2017.- MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0395-MI	323.66	0.00	323.66	323.66	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017	27/04/2017	1
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1919	75653353	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0362-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654030	249.00	34.86	270.91	24.40	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1919	75653353	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0362-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654030	249.00	34.86	270.91	246.51	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1920	75653614	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. REGULARIZACION DE IVA pago por la Adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Latacunga - Provincia de Cotopaxi, según Orden Nro. CE-20160000654030 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0362-MI	34.86	0.00	34.86	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1921	75655043	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0360-MI ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS DE LATACUNGA, VILCABAMAB, SANTO DOMINGO, NUEVA LOJA Y COTACACHI ORDEN CE-20150000406758.	43,200.00	6,048.00	48,211.20	5,443.20	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1921	75655043		43,200.00	6,048.00	48,211.20	42,768.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0360-MI ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS DE LATACUNGA, VILCABAMAB, SANTO DOMINGO, NUEVA LOJA Y COTACACHI ORDEN CE-20150000406758.												
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1922	75656093	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REGULACION DE IVA POR Adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las Ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi, Orden No. CE-20150000406758 Según Memo No. SEN	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1923	75664670	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Pago fact 001001-1159 por arrendamiento del periodo 01 de enero al 30 de abril 2017, según Contrato Nro. 20160014, en atención a memorando SENESCYT-DADM-2017-0557-MI	5,263.16	736.84	4,842.11	4,842.11	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1924	75664683	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Regularización del IVA fact 001001-1159 por arrendamiento del periodo 01 de enero al 30 de abril 2017, según Contrato Nro. 20160014, en atención a memorando SENESCYT-DADM-2017-0557-MI	736.84	0.00	736.84	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1925	75664657	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. PAGO FACT 002001-978 POR EL REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0251-MI	111.11	0.00	111.11	111.11	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1926	75659133	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0360-MI ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS DE LATACUNGA, VILCABAMAB, SANTO DOMINGO, NUEVA LOJA Y COTACACHI ORDEN CE-20150000406758.	960.00	134.40	1,071.36	120.96	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1926	75659133	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0360-MI ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS DE LATACUNGA, VILCABAMAB, SANTO DOMINGO, NUEVA LOJA Y COTACACHI ORDEN CE-20150000406758.	960.00	134.40	1,071.36	950.40	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1927	75660221	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REGULACION DE I VA , Adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las Ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi. Orden No. CE-20150000406758 SENESCYT-SGES-2017-0	134.40	0.00	134.40	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
0104050554001	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER	1928	75664634	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER. Pago fact 001001-1376 por la contratación de una empresa dedicada a brindar el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo marcan Grand Vitara asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0202-MI	87.72	12.28	89.65	3.68	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2
0104050554001	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER	1928	75664634	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER. Pago fact 001001-1376 por la contratación de una empresa dedicada a brindar el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo marcan Grand Vitara asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0202-MI	87.72	12.28	89.65	85.97	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2
0104050554001	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER	1929	75664647	ALBARRACIN PALACIOS CRISTIAN JAVIER. Regularización del IVA fact 001001-1376 servicio de mantenimiento correctivo del vehículo marcan Grand Vitara asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0202-MI	12.28	0.00	12.28	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	1930	75662095	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION.- PAGO FACT. N° 169.- DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DE 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2017.- MEMORANDO N°.- SENESCYT-DADM-2017-0-MI	10,345.50	1,448.37	10,573.10	434.51	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	1930	75662095	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION.- PAGO FACT. N° 169.- DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DE 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2017.- MEMORANDO N°.- SENESCYT-DADM-2017-0-MI	10,345.50	1,448.37	10,573.10	10,138.59	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	27/04/2017	28/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	1932	75662168	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION.- REGULAIZACIN DEL IVA.- PAGO FACT. N° 169 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DE 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2017.- MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0-MI	1,448.37	0.00	1,448.37	0.00	N	26/04/2017	26/04/2017	26/04/2017	0	26/04/2017		0
1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	1933	75679426	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN.- PAGO FACT. N° 2042 POR TALLER CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TODO EL PAÍS PARA DISCUTIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.-MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0554-MI	5,800.00	812.00	5,927.60	243.60	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	1933	75679426	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN.- PAGO FACT. N° 2042 POR TALLER CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TODO EL PAÍS PARA DISCUTIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.-MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0554-MI	5,800.00	812.00	5,927.60	5,684.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	1934	75679437	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN.- REGULARIZACION DEL IVA.- POR PAGO FACT. N° 2042 DEL TALLER CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TODO EL PAÍS PARA DISCUTIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.-MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0554-MI	812.00	0.00	812.00	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	27/04/2017		0
1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	1935	75688438	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL -EPN-. Según memo SENESCYT-SGCT-2017-0037-MI, donde solicitan transferencia de recursos con el objeto de dar cumplimiento a los Proyectos: PIC-14-EPN-MATH-001, Convenio Nro. 20150011 IV y Convenio Nro. 20160034 IV, PIC-14-EPN-MATH-002, Convenio Especifico No. 20150020 IV	11,510.31	0.00	11,510.31	11,510.31	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1936	75756740	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO 001001-853-854-852 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS PLACA PEQ-228 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0539-MI	323.69	45.32	342.76	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		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 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1937	75756721	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. REGULARIZACION DEL IVA 001001-853-854 -852 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS PLACA PEQ-228 DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0539-MI	45.32	0.00	45.32	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1938	75756865	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO FACT 001001-890-891-892 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0540-MI	323.69	45.32	342.76	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0
066911302	HUERTA MONICA KAREL	1939	75684795	CUR Automático de Transferencias No. 65970 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0306 Y SGCT-0307. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,548.05	0.00	2,548.05	2,548.05	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	1940	75684801	CUR Automático de Transferencias No. 65970 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0306 Y SGCT-0307. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
AAC402020	BAGATOLLI LUIS ALBERTO	1941	75684806	CUR Automático de Transferencias No. 65970 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0306 Y SGCT-0307. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	6,299.14	0.00	6,299.14	6,299.14	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
C4FT9565H	SCHMITZ MICHAEL JOSEF	1942	75684811	CUR Automático de Transferencias No. 65970 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0306 Y SGCT-0307. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.11	2,253.33	0.00	2,253.33	2,253.33	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1943	75756854		45.32	0.00	45.32	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO	1944	75686339	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-890-891-892 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0540-MI MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA. Por reembolso de gastos por la adquisición de boletos aéreos para el Secretario y para el Miembro de Seguridad en la ruta Quito-Guayaquil-Quito.- Según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0061-MI.	564.44	0.00	564.44	564.44	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1945	75756923	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. PAGO VARIAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0561-MI	3,717.16	520.42	3,939.47	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1949	75756909	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0561-MI	520.42	0.00	520.42	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	1955	75755522	ABAD CASTRO MARIA BELEN. PAGO FACT 001001-278 DEL PRODUCTO NRO. 5 "DESARROLLO DE UN MÓDULO DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA BANCO DE IDEAS", SEGÚN CONTRATO NRO. 20150058. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-SGCT-2017-0105-MI	55,026.74	7,703.74	40,352.94	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	1957	75755542	ABAD CASTRO MARIA BELEN. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-278 DEL PRODUCTO NRO. 5 "DESARROLLO DE UN MÓDULO DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA BANCO DE IDEAS", SEGÚN CONTRATO NRO. 20150058. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-SGCT-2017-0105-MI	7,703.74	0.00	7,703.74	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1962	75742840	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 60660295-60657130-0666104.-, DONDE SE SOLICITA EL PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL SNNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- SEGÚN MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0406-MI	17,565.97	2,459.24	20,025.21	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1963	75742854		2,459.24	0.00	2,459.24	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	1	28/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1965	75756800	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO FACT. 60660295-60657130-0666104.-, DONDE SE SOLICITA EL PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL SNNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.- SEGUN MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0406-MI	947.74	0.00	947.74	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1755004932	SABOL TOMAS	1967	75745912	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Pago factura N° 585014.- donde se solicita cubrir con el pago del servicio de energía eléctrica ITS Aloasi.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0407-MI	194.37	0.00	194.37	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1716184187	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA	1968	75743412	SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, APOYO EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA LA TOMA DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 0284 AUTORIZADO.	367.08	0.00	367.08	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	1976	75729013	VILLAGOMEZ TENE ERIKA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DEL LABORATORIO DE MEGAINFOCENTRO LOJA, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 226 AUTORIZADO.	4,389.68	0.00	4,389.68	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	1977	75729016	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	858.90	0.00	858.90	858.90	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	1978	75729020	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	5,023.12	0.00	5,023.12	5,023.12	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
085530919	Gonzalez Caizalez Yomar Alexander	1979	75729023	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	2,573.82	0.00	2,573.82	2,573.82	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
094552304	Camacho Quintero Oscar Eduardo	1980	75729029	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	6,194.66	0.00	6,194.66	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	1981	75729030	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	7,492.11	0.00	7,492.11	7,492.11	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	1982	75729032	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	2,032.26	0.00	2,032.26	2,032.26	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	1983	75729034	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	84.00	0.00	84.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
128005530	Díaz Barrios Antonio	1984	75729040	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	6,220.52	0.00	6,220.52	6,220.52	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	1985	75729047	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	5,094.68	0.00	5,094.68	5,094.68	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	1986	75729048	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	5,523.84	0.00	5,523.84	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
90801745	GONZALEZLUIS	1987	75729051	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	4,389.68	0.00	4,389.68	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA2123460	BARANZONI SARA	1988	75729054	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	4,622.93	0.00	4,622.93	4,622.93	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	1989	75729058	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	1990	75729065	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	5,283.87	0.00	5,283.87	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	1991	75729068	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	1,068.84	0.00	1,068.84	1,068.84	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
PAB276337	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO	1992	75729072	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	1,942.84	0.00	1,942.84	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	1993	75729079	CUR Automático de Transferencias No. 66094 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	3,438.71	0.00	3,438.71	3,438.71	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	1994	75729106		6,277.25	0.00	6,277.25	6,277.25	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	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 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 66096 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12												
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	1995	75729108	CUR Automático de Transferencias No. 66096 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	814.74	0.00	814.74	814.74	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	1996	75729109	CUR Automático de Transferencias No. 66096 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	368.79	0.00	368.79	368.79	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	1997	75729111	CUR Automático de Transferencias No. 66096 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	2,805.68	0.00	2,805.68	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	1998	75729139	CUR Automático de Transferencias No. 66097 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	2,175.61	0.00	2,175.61	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	1999	75729144	CUR Automático de Transferencias No. 66097 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	4,880.81	0.00	4,880.81	4,880.81	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	2000	75729145	CUR Automático de Transferencias No. 66097 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.12	664.68	0.00	664.68	664.68	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	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 66
FECHA: 02/05/2017
HORA: 12:31:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
YA5558331	Vignola Paolo	2001	75729148	CUR Automático de Transferencias No. 66097 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0323, SGCT-0334, SGCT-0327, SGCT-0328, SGCT-0325, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°:12	4,668.18	0.00	4,668.18	4,668.18	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2006	75731999	[P:01 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS OCTUBRE 2016 - PROYECTO SNNA - III GRUPO.	130.65	0.00	130.65	130.65	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2007	75732265	[P:04 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	3,686,138.55	0.00	2,795,151.86	2,795,151.86	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2032	75757249	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-2017-0147, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO POR LA COMISIÓN DEL TALLER SER BACHILLER REALIZADO EL 02-03-2017 EN LA CIUDAD DE MACAS. FACTURA N° 56123	30.00	0.00	30.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2034	75757238	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2017-0149, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO POR LA COMISIÓN REALIZADA EL 14 DE MARZO 2017 EN LA CIUDAD DE MACAS. FACTURA N° 56574	30.00	0.00	30.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2035	75757220	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2017-0191-MI, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 DE ABRIL 2017 A LA CIUDAD DE CUENCA. FACTURA N° 136531.	35.00	0.00	35.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2036	75757199		37.00	0.00	37.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2037	75757192	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2017-0181-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN REALIZADA EL 28 DE MARZO 2017 A LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA N° 135947.	35.00	0.00	35.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2038	75757180	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2017-0135-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO DE LA COMISIÓN REALIZADA DEL EXÁMEN SER BACHILLER REALIZADO EL 23 DE FEBRERO 2017 EN LOS CANTONES SARAGURO, SELVA ALEGRE Y LLUZHAPA PROVINCIA DE LOJA.	35.00	0.00	35.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2039	75757170	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2017-0109-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO DEL VIAJE AL CANTÓN SARAGURO Y SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE LOJA DEL 16-02-2017. CON NÚMERO DE FACTURA N° 134276.	24.01	0.00	24.01	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2040	75757159	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2017-0148-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO POR LA COMISIÓN REALIZADA EL 10 DE MARZO DE 2017 EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA N° 135171	35.00	0.00	35.00	0.00	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2042	75756656	[P:04 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS ABRIL 2017	82,062.56	0.00	82,062.56	82,062.56	N	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	0	28/04/2017	02/05/2017	4