

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</b> |                                                           |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| <b>9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b> |                                                           |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1001656899001                                                                                 | BELTRAN LOPEZ IVAN ROMEL                                  | 4457   | 77360318        | BELTRAN LOPEZ IVAN ROMEL. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0581-MI. SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654325.                                                                                                         | 4,205.86    | 0.00      | 4,163.80      | 4,163.80        | N      | 02/08/2017          | 02/08/2017        | 02/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 13               |
| 1001656899001                                                                                 | BELTRAN LOPEZ IVAN ROMEL                                  | 4458   | 77361427        | BELTRAN LOPEZ IVAN ROMEL. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0581-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUIIION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654325.                                                                                       | 46,703.73   | 0.00      | 46,236.69     | 46,236.69       | N      | 02/08/2017          | 02/08/2017        | 02/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 13               |
| 1002156873001                                                                                 | HIDALGO FLORES ROBINSON CRUSOE                            | 4465   | 77366068        | HIDALGO FLORES ROBINSON CRUSE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0621-MI, SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654328.                                                                                                     | 5,161.38    | 0.00      | 5,109.77      | 5,109.77        | N      | 02/08/2017          | 02/08/2017        | 02/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 13               |
| 1705952024001                                                                                 | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO                               | 4466   | 77366233        | ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0616-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654342.                                                                                                  | 1,794.00    | 0.00      | 1,776.06      | 1,776.06        | N      | 02/08/2017          | 02/08/2017        | 02/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 13               |
| 1791149289001                                                                                 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. | 4481   | 77371612        | IMG INDUSTRIAS METALICAS GORDON CIA. LTDA.- Por IVA.- Pago Fact. N° 855.Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0582-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Santo Domingo., según Orden de Compra Nro. CE-20160000654078 | 1,140.48    | 0.00      | 1,140.48      | 0.00            | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 03/08/2017             |                                | 0                |
| 1791149289001                                                                                 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. | 4483   | 0               | IMG INDUSTRIAS METALICAS GORDON CIA. LTDA.- Por IVA.- Pago Fact. N° 855.Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0582-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Santo Domingo., según Orden de Compra Nro. CE-20160000654078 | (1,140.48)  | 0.00      | (1,140.48)    | 0.00            | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 03/08/2017             |                                | 0                |
| 1704747821001                                                                                 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE                               | 4484   | 77374798        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,160.00    | 139.20    | 1,245.84      | 97.44           | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                 |        |                 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO -SGES-2017-0613-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654336.                                                                                              |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE     | 4484   | 77374798        | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO -SGES-2017-0613-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654336.                                                                                              | 1,160.00    | 139.20    | 1,245.84      | 1,148.40        | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE     | 4485   | 77374862        | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. POR IVA.-Fact. N° 181.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN Nro. CE-20160000654336 | 139.20      | 0.00      | 139.20        | 0.00            | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 03/08/2017             |                                | 0                |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4486   | 77374965        | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0614-MI, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000638393.                                                                                  | 8,151.00    | 978.12    | 8,754.17      | 684.68          | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4486   | 77374965        | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0614-MI, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000638393.                                                                                  | 8,151.00    | 978.12    | 8,754.17      | 8,069.49        | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4487   | 77375026        | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 4667.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0614-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTOS DE LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CE-20160000638393                         | 978.12      | 0.00      | 978.12        | 0.00            | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 03/08/2017             |                                | 0                |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4488   | 77375115        | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0615-MI, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654022.                                                                                  | 3,472.00    | 416.64    | 3,728.93      | 291.65          | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 | 4488   | 77375115        | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0615-MI, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654022.                                                                      | 3,472.00    | 416.64    | 3,728.93      | 3,437.28        | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4489   | 77375188        | TELLO VICTOR .- Regularizacion del IVA.- Fact. N° 4669.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0615-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, N° ORDEN CE-20160000654022                 | 416.64      | 0.00      | 416.64        | 0.00            | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 03/08/2017             |                                | 0                |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4490   | 77375266        | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0611-MI, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000638394.                                                                  | 9,756.50    | 1,170.78  | 10,478.48     | 819.55          | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4490   | 77375266        | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0611-MI, POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000638394.                                                                  | 9,756.50    | 1,170.78  | 10,478.48     | 9,658.93        | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 12               |
| 1700505835001 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR | 4491   | 77375335        | TELLO VICTOR.- REG. IVA FACT. N° 4668.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0611-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN Nro. CE-20160000638394 | 1,170.78    | 0.00      | 1,170.78      | 0.00            | N      | 03/08/2017          | 03/08/2017        | 03/08/2017       | 0                   | 03/08/2017             |                                | 0                |
| 1757236540    | PAZ ROJAS JOSE LUIS             | 4492   | 77416909        | PAZ ROJAS JOSE LUIS. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0498-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo por liquidación financiera. Solicitud N° M-07-009. Contrato N° 20160079 BP                                                                         | 3,090.24    | 0.00      | 3,090.24      | 3,090.24        | N      | 04/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 12               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| U0910252      | Zehetner Franz              | 4493   | 77416982        | Zehetner Franz. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0514-M , en el que solicitan el pago del Becario Prometeo. Según solicitud N° M-07-010 .                                                                                        | 60.00       | 0.00      | 60.00         | 60.00           | N      | 04/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 12               |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4494   | 77387360        | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0612-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20160000684304.                              | 868.00      | 104.16    | 932.23        | 72.91           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4494   | 77387360        | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0612-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20160000684304.                              | 868.00      | 104.16    | 932.23        | 859.32          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4495   | 77387847        | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 176.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0612-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE MANTA. N° ORDEN CE-20160000684304 | 104.16      | 0.00      | 104.16        | 0.00            | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 04/08/2017             |                                | 0                |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4496   | 77388666        | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654079.                      | 475.00      | 57.00     | 510.15        | 39.90           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4496   | 77388666        |                                                                                                                                                                                                                                                      | 475.00      | 57.00     | 510.15        | 470.25          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                           |        |                 | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654079.                                                                      |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE                               | 4497   | 77389267        | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. REG. IVA. Fact. N° 179.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROV. STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN Nro. CE-20160000654079          | 57.00       | 0.00      | 57.00         | 0.00            | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 04/08/2017             |                                | 0                |
| 1791149289001 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. | 4502   | 77390880        | IMG INDUSTRIAL METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0582-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654078.                                                 | 9,504.00    | 1,140.48  | 10,435.39     | 1,026.43        | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1791149289001 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. | 4502   | 77390880        | IMG INDUSTRIAL METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0582-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654078.                                                 | 9,504.00    | 1,140.48  | 10,435.39     | 9,408.96        | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1791149289001 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. | 4504   | 77391138        | IMG INDUSTRIAS METALICAS GORDON CIA. LTDA.- REG IVA.-Fact. N° 855.- Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0582-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Santo Domingo., según Orden de Compra Nro. CE-20160000654078 | 1,140.48    | 0.00      | 1,140.48      | 0.00            | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 04/08/2017             |                                | 0                |
| 1791149289001 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. | 4508   | 77391360        | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0582-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654077.                                                  | 7,560.00    | 907.20    | 8,300.88      | 816.48          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1791149289001 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. | 4508   | 77391360        | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0582-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654077.                                                  | 7,560.00    | 907.20    | 8,300.88      | 7,484.40        | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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. | 4511   | 77391669        | IMG INDUSTRIAS METALICAS GORDON CIA. LTDA.- Reg. IVA.- Fact. N° 856.- Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0582-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Santo Domingo, según Orden de Compra Nro. CE-20160000654077 | 907.20      | 0.00      | 907.20        | 0.00            | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 04/08/2017             |                                | 0                |
| 1720205564    | SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA                          | 4512   | 77393569        | SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-06-2016, TALLER CONTEXTUALIZACION SOBRE EL PROCESO DE REDISEÑO, CONVENIOS DE PRACTICA PREPROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD, INFORME No. 1054 AUTORIZADO. JG                             | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 1720205564    | SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA                          | 4513   | 77393593        | SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE PERFIL PROFESIONAL , INFORME No. 1101 AUTORIZADO. JG                                                                                                                              | 54.80       | 0.00      | 54.80         | 54.80           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 1709894560    | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS                               | 4514   | 77393600        | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL. INFORME No. 0638 AUTORIZADO. JG                                                                  | 65.50       | 0.00      | 65.50         | 65.50           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 052716310     | TENEA GABRIELA NICOLETA                                   | 4517   | 77416945        | TENEA GABRIELA NICOLETA. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0504-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo por liquidación financiera. Solicitud N° M-07-008, Contrato N° 20160027 BP                                                                                     | 2,160.00    | 0.00      | 2,160.00      | 2,160.00        | N      | 04/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 12               |
| 1716949449    | MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO                           | 4518   | 77400409        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129.00      | 0.00      | 129.00        | 129.00          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|------------|----------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|            |                                  |        |                 | MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 22 AL 24-02-2017. PRUEBAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA, TALLER DE ACUACULTURA, INFORME NO. 610 AUTORIZADO. JG                    |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1804216495 | ESPIN SALAS DARWIN DANIEL        | 4519   | 77400415        | ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS Y CAPACITACION A PPL, INFORME NO. 628 AUTORIZADO. JG                                                            | 194.25      | 0.00      | 194.25        | 194.25          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1003702931 | MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO   | 4520   | 77400419        | MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, DICTAR UN TALLER SOBRE INNOVACION A INSTITUTOS TECNOLOGICOS EN EL MIPRO SEDE CUENCA, INFORME NO. 629 AUTORIZADO. JG                       | 94.00       | 0.00      | 94.00         | 94.00           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1720995206 | MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES    | 4521   | 77400430        | MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO DE LA AGENDA PLANIFICADA DE RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE PUERTO AYORA, INFORME NO. 622 AUTORIZADO. JG | 47.25       | 0.00      | 47.25         | 47.25           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1714672274 | ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA | 4522   | 77400436        | ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LOS BLOQUES 1,2,3 Y 4, INFORME NO. 621 AUTORIZADO. JG                                                     | 44.90       | 0.00      | 44.90         | 44.90           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 04/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1716949449 | MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO  | 4523   | 77406497        | MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 24 AL 27-01-2017, REVISION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA, AGUAS Y SUELOS, INFORME NO. 620 AUTORIZADO. JG        | 98.00       | 0.00      | 98.00         | 98.00           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1803586880 | LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN      | 4524   | 77406532        | LOJAN YEPEZ ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 26 AL 27-04-2017, VERIFICACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS Y LOGISTICA PARA EVALUACION A PARTICIPANTES CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE RECTORES Y VICERECTORES ITS, INFORME NO. 619 AUTORIZADO. JG | 41.25       | 0.00      | 41.25         | 41.25           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1003702931 | MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO    | 4527   | 77406721        | MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, DICTAR UNA CHARLA SOBRE ECONOMIAS CREATIVAS EVENTO DE EMPRENDIMIENTO FADE-ESPOCH, INFORME NO. 611 AUTORIZADO. JG                                                               | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1716775729 | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL          | 4528   | 77406771        | LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, VERIFICACION Y CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ITS LATAACUNGA, INFORME NO. 553 AUTORIZADO. JG                                                  | 52.15       | 0.00      | 52.15         | 52.15           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 11               |
| 1719302430 | CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA | 4530   | 77407087        | CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, COORDINACION CON AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE ECOTEC PARA VISITAR LABORATORIOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO. JG                                                             | 194.75      | 0.00      | 194.75        | 194.75          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 0704158112 | BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA    | 4531   | 77407125        | BRAVO ZHINDON MONICA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 23-10-2016, APOYO LOGISTICO EVENTO FIRMA CONVENIOS PARA FORMACION DUAL CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI, INFORME NO. 4021 AUTORIZADO.                                               | 52.00       | 0.00      | 52.00         | 52.00           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 0923038574 | ANCHUNDIA QUIMIZ WILINTON ERNESTO | 4532   | 77407164        | ANCHUNDIA QUIMIZ WILINTON ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 27 AL 29-03-2017, COORDINACION DEL EVENTO INAUGURACION SIMBOLICA DE LA CREACION DEL ITS EL ORO, INFORME NO. 0613 AUTORIZADO. JG                                                                | 116.50      | 0.00      | 116.50        | 116.50          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |



| 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 |
|------------|--------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1400443758 | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO          | 4533   | 77407148        | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- CATAMAYO-LOJA-ZUMBA-LOJA.- CATAMAYO-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, APLICACIÓN DEL TALLER LOGROS EN LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 607 AUTORIZADO. JG                                                             | 141.00      | 0.00      | 141.00        | 141.00          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 1400443758 | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO          | 4534   | 77407191        | RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, ACOMPAÑAMIENTO PARA TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEPOSITO VOLUNTARIO A LA COMUNIDAD DE DURENO, INFORME NO. 0606 AUTORIZADO. JG                                        | 74.05       | 0.00      | 74.05         | 74.05           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 1803709045 | FLORES JACOME JOSE ALBERTO           | 4535   | 77407232        | FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- URCUQUI-QUITO DEL 26 AL 27-04-2017, VERIFICACION LABORATORIOS EQUIPOS Y LOGISTICA PARA EVALUACION CONCURSO RECTORES Y VICERECTORES ITS, INFORME NO. 0618 AUTORIZADO. JG                                            | 49.00       | 0.00      | 49.00         | 49.00           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 1804216495 | ESPIN SALAS DARWIN DANIEL            | 4536   | 77407260        | ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, VISITA AL ITS MARTHA BUCARAM, ANUNCIO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0617 AUTORIZADO. JG                                                               | 49.00       | 0.00      | 49.00         | 49.00           | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 1803844909 | DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA | 4537   | 77407269        | DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.-MANTA-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, ORGANIZACIÓN DE LA LOGISTICA DE LA TOMA DE EVALUACIONES DE POSTULATES PARA CONCURSO DE MERITOS, CARGA DE LA PLATAFORMA DE MULTIPRUEBAS, INFORME NO. 0616 AUTORIZADO. JG | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 240.00          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |
| 1715688691 | RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER        | 4538   | 77407307        | RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.-MANTA-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, ORGANIZACIÓN DE LA LOGISTICA DE LA TOMA DE EVALUACIONES DE POSTULATES PARA CONCURSO DE MERITOS, CARGA DE LA PLATAFORMA DE MULTIPRUEBAS, INFORME NO. 0615 AUTORIZADO. JG        | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 240.00          | N      | 04/08/2017          | 04/08/2017        | 07/08/2017       | 3                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 13               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 127901952  | TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON | 4540   | 77409608        | CUR Automático de Transferencias No. 68962 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0475 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21                                                                                      | 1,125.72    | 0.00      | 1,125.72      | 1,125.72        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 1757244122 | GARCIA VICTOR JULIO             | 4541   | 77409609        | CUR Automático de Transferencias No. 68962 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0475 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21                                                                                      | 2,875.04    | 0.00      | 2,875.04      | 2,875.04        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| PAB276337  | LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO | 4542   | 77409610        | CUR Automático de Transferencias No. 68962 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0475 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 21                                                                                      | 4,516.49    | 0.00      | 4,516.49      | 4,516.49        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 084555003  | Zozaya SahadAlfonso Jos         | 4543   | 77409673        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 4,406.86    | 0.00      | 4,406.86      | 4,406.86        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 0960364529 | PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA     | 4544   | 77409675        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 4,047.42    | 0.00      | 4,047.42      | 4,047.42        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 111714450  | GONZALEZ VAZQUEZ GEMA           | 4545   | 77409677        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 4,948.39    | 0.00      | 4,948.39      | 4,948.39        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 120554476  | ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE       | 4546   | 77409678        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 3,300.00    | 0.00      | 3,300.00      | 3,300.00        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 127692713  | FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES       | 4547   | 77409681        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 5,344.44    | 0.00      | 5,344.44      | 5,344.44        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 127901952  | TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON         | 4548   | 77409683        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 5,071.62    | 0.00      | 5,071.62      | 5,071.62        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 536599453  | HALL RICHARD ANDREW                     | 4549   | 77409686        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 3,692.90    | 0.00      | 3,692.90      | 3,692.90        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 90801745   | GONZALEZLUIS                            | 4550   | 77409690        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 4,250.32    | 0.00      | 4,250.32      | 4,250.32        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| AAC053084  | ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ | 4551   | 77409694        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 5,295.05    | 0.00      | 5,295.05      | 5,295.05        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| AAC402020  | BAGATOLLI LUIS ALBERTO          | 4552   | 77409697        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 9,208.49    | 0.00      | 9,208.49      | 9,208.49        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| PAB276337  | LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO | 4553   | 77409700        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 4,371.10    | 0.00      | 4,371.10      | 4,371.10        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 10               |
| U0910252   | Zehetner Franz                  | 4554   | 77409703        | CUR Automático de Transferencias No. 69528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS MEMORANDOS SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0518-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0513-M SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0514-M, SOLICITAN EL PAGO DE LOS BECARIOS PROMETEOS | 3,753.97    | 0.00      | 3,753.97      | 3,753.97        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 9                |
| 081116894  | FREITES VALBUENA LUIS FELIPE    | 4555   | 77409722        | CUR Automático de Transferencias No. 69590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDOS Nros. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0528 Y SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0533, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 24                                                  | 4,244.37    | 0.00      | 4,244.37      | 4,244.37        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 112372336  | Araujo Ismenza Del Carmen       | 4556   | 77409724        | CUR Automático de Transferencias No. 69590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDOS Nros. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0528 Y SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0533, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 24                                                  | 1,969.89    | 0.00      | 1,969.89      | 1,969.89        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 13AF75522  | LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU | 4557   | 77409726        | CUR Automático de Transferencias No. 69590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDOS Nros. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0528 Y SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0533, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 24                                                  | 4,332.19    | 0.00      | 4,332.19      | 4,332.19        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1757244122    | GARCIA VICTOR JULIO         | 4558   | 77409730        | CUR Automático de Transferencias No. 69590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDOS Nros. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0528 Y SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0533, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 24 | 5,375.20    | 0.00      | 5,375.20      | 5,375.20        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| AA2123460     | BARANZONI SARA              | 4559   | 77409731        | CUR Automático de Transferencias No. 69590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDOS Nros. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0528 Y SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0533, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 24 | 1,160.45    | 0.00      | 1,160.45      | 1,160.45        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| C7P0N9X2R     | SpyrosCadenbach             | 4560   | 77409732        | CUR Automático de Transferencias No. 69590 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDOS Nros. SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0528 Y SENESCYT-SGCT- PROMETEO-2017-0533, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 24 | 5,116.13    | 0.00      | 5,116.13      | 5,116.13        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 11               |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4561   | 77411268        | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654097.                                     | 480.00      | 57.60     | 515.52        | 40.32           | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4561   | 77411268        | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654097.                                     | 480.00      | 57.60     | 515.52        | 475.20          | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE | 4562   | 77411361        | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654084.                                     | 1,160.00    | 139.20    | 1,245.84      | 97.44           | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE         | 4562   | 77411361        | TABAREZ PUGA PASTO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, POR PAGO DE MOBILIARIO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654084.                                                     | 1,160.00    | 139.20    | 1,245.84      | 1,148.40        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE         | 4563   | 77411757        | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. REG.IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN Nro. CE-20160000654079 | 57.60       | 0.00      | 57.60         | 0.00            | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 07/08/2017             |                                | 0                |
| 1704747821001 | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE         | 4564   | 77411836        | TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. REG.IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0613-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN Nro. CE-20160000654079 | 139.20      | 0.00      | 139.20        | 0.00            | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 07/08/2017             |                                | 0                |
| 1709225542001 | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO | 4569   | 77416031        | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0304-MI PARA LA PROVISION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL EN EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTRATO 20170003.                              | 742.40      | 0.00      | 215.30        | 215.30          | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1709225542001 | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO | 4570   | 77416793        | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0304-MI PARA LA PROVISION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL EN EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTRATO 20170003.                              | 4,814.14    | 577.70    | 1,800.50      | 404.39          | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1709225542001 | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO | 4570   | 77416793        | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0304-MI PARA LA PROVISION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL EN EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTRATO 20170003.                              | 4,814.14    | 577.70    | 1,800.50      | 1,396.11        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1709225542001 | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO | 4571   | 77417033        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 577.70      | 0.00      | 577.70        | 0.00            | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 07/08/2017             |                                | 0                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1709225542001 | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO   | 4573   | 77438214        | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 7598 Contrato 20170003 PARA LA PROVISION DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLER CARRERA DE TECNOLOGIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0571-MI          | 12,198.46   | 1,463.82  | 4,562.23      | 1,024.67        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 08/08/2017       | 1                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1709225542001 | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO   | 4573   | 77438214        | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO FACT 7599 Contrato 20179003 PARA LA PROVISION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLER PARA LA CARRERA DE TECNOLOGIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL INSTITUTO DE COTACACHI, RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0571-MI L.P   | 12,198.46   | 1,463.82  | 4,562.23      | 3,537.56        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 08/08/2017       | 1                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1709225542001 | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO   | 4574   | 77438232        | SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 7599 Contrato 20179003 PARA MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLER PARA LA CARRERA DE TECNOLOGIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL INSTITUTO DE COTACACHI, RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0571-MI L.P | 1,463.82    | 0.00      | 1,463.82      | 0.00            | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 08/08/2017       | 1                   | 08/08/2017             |                                | 0                |
| 0802054114    | REYES SARRIA SYBIL ROCIO              | 4575   | 77421843        | REYES SARRIA SYBIL ROCIO.-PAGO LID. COMPRAS N° 1901.- PARA CUBRIR PROCESO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ARRENDAMIENDO DE CASILLERO CONSTITUCIONAL No.357.-EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAJ-2017-0399-MI.- I.A                                                                                      | 25.00       | 3.00      | 28.00         | 3.00            | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 08/08/2017       | 1                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 0802054114    | REYES SARRIA SYBIL ROCIO              | 4575   | 77421843        | REYES SARRIA SYBIL ROCIO.-PAGO LID. COMPRAS N° 1901.- PARA CUBRIR PROCESO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ARRENDAMIENDO DE CASILLERO CONSTITUCIONAL No.357.-EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAJ-2017-0399-MI.- I.A                                                                                      | 25.00       | 3.00      | 28.00         | 25.00           | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 08/08/2017       | 1                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA | 4576   | 77419439        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,772.00   | 1,292.64  | 11,569.13     | 904.85          | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 16               |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                       |        |                 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0573-MI PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO 20150129.                                        |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA | 4576   | 77419439        | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0573-MI PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO 20150129.                                        | 10,772.00   | 1,292.64  | 11,569.13     | 10,664.28       | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 16               |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA | 4577   | 77419586        | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA.-REGULARIZACION DEL IVA FACT 1915-1913 PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO 20150129. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0573-MI | 1,292.64    | 0.00      | 1,292.64      | 0.00            | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 07/08/2017             |                                | 0                |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA | 4578   | 77419691        | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0573-MI PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO 20150129.                                        | 23,459.66   | 2,815.16  | 25,195.67     | 1,970.61        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 17               |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA | 4578   | 77419691        | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0573-MI PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO 20150129.                                        | 23,459.66   | 2,815.16  | 25,195.67     | 23,225.06       | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 17               |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA | 4579   | 77419723        | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA.-REGULARIZACION DEL IVA FACT 1912-1914 PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA INTERACTIVA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO 20150129. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0573-MI | 2,815.16    | 0.00      | 2,815.16      | 0.00            | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 07/08/2017             |                                | 0                |
| 085530919     | GONZALEZ CANIZALEZ YOMAR ALEXANDER    | 4580   | 77433758        | GONZALEZ CANIZALEZ YOMAR ALEXANDER. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0528-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo por liquidación financiera. Solicitud N° M-07-030. Contrato N° 20160075 BP                                                           | 1,812.83    | 0.00      | 1,812.83      | 1,812.83        | N      | 07/08/2017          | 08/08/2017        | 08/08/2017       | 1                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 9                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 | 4581   | 77419880        | [P:07 T:NO A:2017] PAGO NÓMINA DE JULIUS INGRESOS NUEVOS                                                                                                                                                                                                                       | 17,506.85   | 0.00      | 14,076.75     | 14,076.75       | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4582   | 77420140        | [P:07 T:AJ A:2017] PAGO NÓMINA JULIO 2017 NJS PERSONAL QUE SE TITULARIZA                                                                                                                                                                                                       | 3,410.77    | 0.00      | 2,754.43      | 2,754.43        | N      | 07/08/2017          | 07/08/2017        | 07/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             | 15/08/2017                     | 8                |
| 0802054114    | REYES SARRIA SYBIL ROCIO                                                          | 4583   | 77421992        | REYES SARRIA SYBIL ROCIO.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO LID. COMPRAS N° 1901.- PARA CUBRIR PROCESO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE CASILLERO CONSTITUCIONAL No.357.-EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAJ-2017-0399-MI.- LA                               | 3.00        | 0.00      | 3.00          | 0.00            | N      | 08/08/2017          | 08/08/2017        | 08/08/2017       | 0                   | 08/08/2017             |                                | 0                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4586   | 77430935        | [P:08 T:DA A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTE DE 2015 DLE SR. CHAMBA VEGA ANGEL EFREN                                                                                                                                                                            | 968.33      | 0.00      | 968.33        | 968.33          | N      | 08/08/2017          | 08/08/2017        | 08/08/2017       | 0                   | 15/08/2017             | 15/08/2017                     | 7                |
| 1722521422001 | MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE                                                       | 4591   | 77471284        | MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE.- PAGO FACTURA 001001-602 DEL CONTRATO No. 20170022 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA REALIZACION DEL SIMPOSIO CON ESTUDIANTES PARA LA DIFUSION POLITICA PUBLICA. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DCS-2017-0160-M L.P | 30,000.00   | 3,600.00  | 30,480.00     | 1,080.00        | N      | 09/08/2017          | 09/08/2017        | 10/08/2017       | 1                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 7                |
| 1722521422001 | MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE                                                       | 4591   | 77471284        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,000.00   | 3,600.00  | 30,480.00     | 29,400.00       | N      | 09/08/2017          | 09/08/2017        | 10/08/2017       | 1                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 7                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                 |        |                 | MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE.-<br>PAGO FACTURA 001001-602 DEL CONTRATO No. 20170022 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA REALIZACION DEL SIMPOSIO CON ESTUDIANTES PARA LA DIFUSION POLITICA PUBLICA. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DCS-2017-0160-M L.P                      |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1722521422001 | MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE     | 4592   | 77471303        | MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE.-<br>REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-602 DEL CONTRATO No. 20170022 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA REALIZACION DEL SIMPOSIO CON ESTUDIANTES PARA LA DIFUSION POLITICA PUBLICA. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DCS-2017-0160-M L.P    | 3,600.00    | 0.00      | 3,600.00      | 0.00            | N      | 09/08/2017          | 09/08/2017        | 10/08/2017       | 1                   | 10/08/2017             |                                | 0                |
| 1712992070    | COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA   | 4609   | 77470221        | COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA.-<br>PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 01 AL 06-03-2017, APOYO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER PENITENCIARIA DE LATACUNGA, INFORME NO. 0598. JG.                                                                                                     | 120.00      | 0.00      | 120.00        | 120.00          | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 10/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 7                |
| 1001183308    | SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO | 4611   | 77470790        | SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.-<br>PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 27 AL 29 -06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, SR. ANDRÉS BENAVIDES AL CAC, AL INSTITUTO LUIS TELLO, A LA UNVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, PROCESO TOMA EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0663. JG. | 100.00      | 0.00      | 100.00        | 100.00          | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 10/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 7                |
| 1001854452    | LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL     | 4612   | 77470826        | LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 04 AL 05 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS: COORDINADOR ZONAL PARA REUNIONES CON GOBERNADOR DE ESMERALDAS Y ALCALDE DE ATACAMES. INFORME No. 0664. JG.                                                | 67.01       | 0.00      | 67.01         | 67.01           | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 10/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 7                |
| 1001183308    | SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO | 4613   | 77470889        | SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.-<br>PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-RIOBAMBA-IBARRA DEL 30-06 AL 03 -07-2017 POR MIVILIZACION DE FUNCIONARIOS DISTRITALES DE SENESCYT Y VERÓNICA LÓPEZ A VERIFICAR TOMA EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0665. JG.                                              | 155.00      | 0.00      | 155.00        | 155.00          | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 10/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 7                |
| 1702314558001 | NINAHUALPA RONDAL MARCELINO     | 4614   | 77488353        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,800.00    | 216.00    | 1,656.00      | 1,656.00        | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                   |        |                 | NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- Pago Fact. N° 5457.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1218-MI.- I.A                           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1702314558001 | NINAHUALPA RONDAL MARCELINO                       | 4615   | 77488392        | NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- Regul. IVA.- Pago Fact. N° 5457.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1218-MI.- I.A              | 216.00      | 0.00      | 216.00        | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 1703890218001 | HADWEH RUZCALA FARID                              | 4616   | 77488541        | HADWEH RUZCALA FARID.- Pago Fact. N° 4346.- por el servicio de contrato de arrendamiento No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1219-MI.- I.A                                       | 3,800.00    | 456.00    | 3,496.00      | 3,496.00        | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |
| 1703890218001 | HADWEH RUZCALA FARID                              | 4617   | 77488563        | HADWEH RUZCALA FARID.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 4346.- por el servicio de contrato de arrendamiento No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1219-MI.- I.A              | 456.00      | 0.00      | 456.00        | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 0601474711001 | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE                   | 4618   | 77500740        | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Pago Fact. N° 565.- por pago del contrato de arrendamiento Nro. 20170011 de un departamento Duplex, ubicado en el Edificio Tempo, correspondiente al mes de agosto 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1217-MI.- I.A                          | 4,435.00    | 532.20    | 4,080.20      | 4,080.20        | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |
| 0601474711001 | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE                   | 4619   | 77500758        | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 565.- por pago del contrato de arrendamiento Nro. 20170011 de un departamento Duplex, ubicado en el Edificio Tempo, correspondiente al mes de agosto 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1217-MI.- I.A | 532.20      | 0.00      | 532.20        | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 1792248078001 | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 4622   | 77502302        | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Pago Fact. N° 229.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de agosto 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-1216-MI.- I.A          | 4,222.20    | 506.66    | 3,884.42      | 3,884.42        | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |
| 1792248078001 | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | 4623   | 77502757        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 506.66      | 0.00      | 506.66        | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 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 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1700680497001 | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE    | 4624   | 77505927        | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Por IVA.- Pago Fact. N° 229.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de agosto 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-1216-MI.- I.A<br>ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- Pago Fact. N° 391.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20160067 ubicado en la torre Alpallana correspondiente al mes de julio 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1213-MI.- I.A | 1,400.00    | 168.00    | 1,288.00      | 1,288.00        | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |
| 1700680497001 | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE    | 4625   | 77505971        | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 391.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20160067 ubicado en la torre Alpallana correspondiente al mes de julio 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1213-MI.- I.A                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168.00      | 0.00      | 168.00        | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 1001183308    | SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO | 4626   | 77473131        | SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LAGO AGRIO AL ITS MARTHA BUCARAM PARA REUNION, INFORME No. 0662. JG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86.65       | 0.00      | 86.65         | 86.65           | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 10/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 7                |
| 1791708180001 | PRACOMSA                        | 4627   | 77506481        | PRACOMSA.- Pago Fact. N° 24732.- para cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de julio al 02 de agosto 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1222-MI.- I.A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340.36      | 40.84     | 345.80        | 12.25           | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |
| 1791708180001 | PRACOMSA                        | 4627   | 77506481        | PRACOMSA.- Pago Fact. N° 24732.- para cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de julio al 02 de agosto 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1222-MI.- I.A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340.36      | 40.84     | 345.80        | 333.55          | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |
| 1791708180001 | PRACOMSA                        | 4628   | 77506494        | PRACOMSA.- Regul. del IVA.- Pago Fact. N° 24732.- para cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de julio al 02 de agosto 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1222-MI.- I.A                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.84       | 0.00      | 40.84         | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.              | 4633   | 77507109        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.30       | 7.60      | 69.32         | 6.08            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                                   |        |                 | SEGUROS SUCRE S.A.- Pago Fact. N° 30030-30031.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1221-MI, por el pago de inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales N° 10005557-10000358.- I.A.                                                                                                          |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                                | 4633   | 77507109        | SEGUROS SUCRE S.A.- Pago Fact. N° 30030-30031.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1221-MI, por el pago de inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales N° 10005557-10000358.- I.A.                                                                                                          | 63.30       | 7.60      | 69.32         | 63.24           | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 8                |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                                | 4634   | 77507117        | SEGUROS SUCRE S.A.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 30030-30031.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1221-MI, por el pago de inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales N° 10005557-10000358.- I.A.                                                                                 | 7.60        | 0.00      | 7.60          | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 1791408608001 | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. | 4635   | 77508294        | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA.- Pago Fac. N° 3282.- por servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de Institutos Tecnológicos Superiores a Nivel Nacional. Según Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0627-MI | 62,100.00   | 8,694.00  | 63,466.20     | 2,608.20        | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 7                |
| 1791408608001 | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. | 4635   | 77508294        | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA.- Pago Fac. N° 3282.- por servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de Institutos Tecnológicos Superiores a Nivel Nacional. Según Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0627-MI | 62,100.00   | 8,694.00  | 63,466.20     | 60,858.00       | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 7                |
| 1791408608001 | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. | 4636   | 77508490        | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO CIA. LTDA.- Regul. del IVA.- Pago Fac. N° 3282.- por servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de Institutos Tecnológicos Superiores a Nivel Nacional. Según Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0627-MI  | 8,694.00    | 0.00      | 8,694.00      | 0.00            | N      | 10/08/2017          | 10/08/2017        | 14/08/2017       | 4                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 1705389540001 | VIDAL FIALLO REBECA ANATOLIA                                      | 4637   | 77509256        | VIDAL FIALLO REBECA ANATOLIA.- Pago Fact. N° 2400.- por la adquisición de tonner para las impresoras de la Secretaría.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1214-MI.- I.A                                                                                                                                  | 5,818.50    | 698.22    | 6,249.06      | 488.75          | N      | 14/08/2017          | 14/08/2017        | 14/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 4                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1705389540001 | VIDAL FIALLO REBECA ANATOLIA                                                      | 4637   | 77509256        | VIDAL FIALLO REBECA ANATOLIA.- Pago Fact. N° 2400.- por la adquisición de tonner para las impresoras de la Secretaría.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1214-MI.- I.A                                  | 5,818.50    | 698.22    | 6,249.06      | 5,760.31        | N      | 14/08/2017          | 14/08/2017        | 14/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 4                |
| 1705389540001 | VIDAL FIALLO REBECA ANATOLIA                                                      | 4638   | 77509316        | VIDAL FIALLO REBECA ANATOLIA.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 2400.- por la adquisición de tonner para las impresoras de la Secretaría.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1214-MI.- I.A         | 698.22      | 0.00      | 698.22        | 0.00            | N      | 14/08/2017          | 14/08/2017        | 14/08/2017       | 0                   | 14/08/2017             |                                | 0                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4640   | 77490503        | [P:07 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - CONDUCTORES | 2,454.70    | 0.00      | 1,982.61      | 1,982.61        | N      | 14/08/2017          | 14/08/2017        | 14/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 3                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4642   | 77524804        | [P:08 T:LI A:2017] PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES MALO LARREA ANTONIO JOSÉ SALIDA AL 23 DE MAYO 2017                                                                                                              | 2,510.16    | 0.00      | 2,204.00      | 2,204.00        | N      | 14/08/2017          | 14/08/2017        | 14/08/2017       | 0                   | 24/08/2017             | 25/08/2017                     | 11               |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4643   | 77525787        | [P:07 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- ALCANCE PAGO DE HORAS EXTRAS DE JUNIO 2017                                                  | 848.75      | 0.00      | 685.28        | 685.28          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 2                |
| 1792387213001 | MULTIPRUEBAS S.A                                                                  | 4644   | 77548370        | MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT. N° 45 , POR EL PAGO DE UN APLICATIVO DE PRUEBAS PARA LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO DE RECTORES Y VICERECTORES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1203-MI.- I.A | 4,500.00    | 540.00    | 4,572.00      | 162.00          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 16/08/2017       | 1                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 3                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1792387213001 | MULTIPRUEBAS S.A                   | 4644   | 77548370        | MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT. N° 45 , POR EL PAGO DE UN APLICATIVO DE PRUEBAS PARA LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO DE RECTORES Y VICERECTORES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1203-ML- I.A                                                         | 4,500.00    | 540.00    | 4,572.00      | 4,410.00        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 16/08/2017       | 1                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 3                |
| 1792387213001 | MULTIPRUEBAS S.A                   | 4645   | 77548395        | MULTIPRUEBAS S.A.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 45 , POR EL PAGO DE UN APLICATIVO DE PRUEBAS PARA LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO DE RECTORES Y VICERECTORES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1203-ML- I.A                                | 540.00      | 0.00      | 540.00        | 0.00            | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 16/08/2017       | 1                   | 16/08/2017             |                                | 0                |
| 0401177803    | POZO ROSERO JORGE ANDRES           | 4646   | 77542508        | POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATAACUNGA-SANTO DOMINGO- LATAACUNGA-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0674 AUTORIZADO.- I.A | 109.24      | 0.00      | 109.24        | 109.24          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 6                |
| 0401177803    | POZO ROSERO JORGE ANDRES           | 4647   | 77542531        | POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATAACUNGA-SANTO DOMINGO- LATAACUNGA-QUITO DEL 06 AL 10-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0673 AUTORIZADO.- I.A | 184.25      | 0.00      | 184.25        | 184.25          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 3                |
| 0401177803    | POZO ROSERO JORGE ANDRES           | 4648   | 77542559        | POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATAACUNGA-SANTO DOMINGO- LATAACUNGA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0672 AUTORIZADO.- I.A | 24.00       | 0.00      | 24.00         | 24.00           | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 3                |
| 0602923781    | AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH | 4649   | 77542657        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.00       | 0.00      | 64.00         | 64.00           | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 18/08/2017                     | 3                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                             |        |                 | AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL AL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR ENTREVISTAS DIFERETES MEDIOS, INFORME NO. 0657 AUTORIZADO.-I.A                                                           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4658   | 77544681        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- Regularizacion del IVA fact 372 Contrato Nro. 20170014 BYE POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE VILCABAMBA, RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0619-MI | 616.20      | 0.00      | 616.20        | 0.00            | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 15/08/2017             |                                | 0                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4659   | 77545006        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0405-MI, CONTRATO N 20170014 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE VILCABAMABA.                                                               | 5,135.00    | 616.20    | 1,920.49      | 431.34          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4659   | 77545006        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0405-MI, CONTRATO N 20170014 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE VILCABAMABA.                                                               | 5,135.00    | 616.20    | 1,920.49      | 1,489.15        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4660   | 77545231        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0405-MI, CONTRATO N 20170014 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE VILCABAMABA.                                                               | 799.00      | 0.00      | 231.71        | 231.71          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4661   | 77574115        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- Pago fact 372 Contrato Nro. 20170014 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE VILCABAMBA, RECONVERSION Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0619-MI   | 12,866.00   | 1,543.92  | 4,417.08      | 1,080.74        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 17/08/2017       | 2                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4661   | 77574115        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,866.00   | 1,543.92  | 4,417.08      | 3,336.34        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 17/08/2017       | 2                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                             |        |                 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- Pago fact 372 Contrato Nro. 20179014 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE VILCABAMBA, RECONVERSION Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0619-MI |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4662   | 77574176        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- REGULARIZACION DEL IVA fact 372 Contrato Nro. 20179014 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE VILCABAMBA, RECONVERSION Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0619-MI L.P  | 1,543.92    | 0.00      | 1,543.92      | 0.00            | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 17/08/2017       | 2                   | 17/08/2017             |                                | 0                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4663   | 77545444        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0403-MI, CONTRATO N 20170016 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.                                                               | 5,186.80    | 622.42    | 1,939.86      | 435.69          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4663   | 77545444        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0403-MI, CONTRATO N 20170016 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.                                                               | 5,186.80    | 622.42    | 1,939.86      | 1,504.17        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4664   | 77545473        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0620-MI, CONTRATO N 20170016 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.                                                               | 799.00      | 0.00      | 231.71        | 231.71          | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4665   | 77545546        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- REGULARIZACION DL IVA FACT 369 Contrato Nro. 20170016 BYE POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LATACUNGA, RECONVERSION Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0620-MI        | 622.42      | 0.00      | 622.42        | 0.00            | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 15/08/2017             |                                | 0                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4666   | 77577488        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,052.95   | 1,566.35  | 4,577.19      | 1,096.45        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 17/08/2017       | 2                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                                                   |        |                 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.-<br>PAGO FACT 001001-368 Contrato Nro. 20179016 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LATACUNGA, RECONVERSION. Según Memorando o. SENESCYT-SGES-2017-0620-MI LP                |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL                                                       | 4666   | 77577488        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- PAGC FACT 001001-368 Contrato Nro. 20179016 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LATACUNGA, RECONVERSION. Según Memorando o. SENESCYT-SGES-2017-0620-MI LP                   | 13,052.95   | 1,566.35  | 4,577.19      | 3,480.74        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 17/08/2017       | 2                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 8                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL                                                       | 4667   | 77577496        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-368 Contrato Nro. 20179016 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LATACUNGA, RECONVERSION. Según Memorando o. SENESCYT-SGES-2017-0620-MI LP | 1,566.35    | 0.00      | 1,566.35      | 0.00            | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 17/08/2017       | 2                   | 17/08/2017             |                                | 0                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4668   | 77545639        | [P:07 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - SUBROGACIONES Y ENCARGOS JULIO 2017                                                                                                                                                    | 7,731.83    | 0.00      | 6,268.93      | 6,268.93        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 1                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4669   | 77545974        | [P:07 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2017                                                                                                                                                       | 213,884.17  | 0.00      | 174,297.14    | 174,297.14      | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 1                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4670   | 77546456        | [P:07 T:FD A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - FONDOS DE RESERVA JULIO 2017 PERSONAL PASIVO                                                                                                                                           | 6,741.88    | 0.00      | 5,726.61      | 5,726.61        | N      | 15/08/2017          | 15/08/2017        | 15/08/2017       | 0                   | 15/08/2017             | 16/08/2017                     | 1                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                 | 4671   | 77576650        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 984.88      | 118.20    | 1,103.08      | 118.20          | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE JULIO.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE IBARRA, AZOGUEZ, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1246-MI.- I.A                          |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4671   | 77576650        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE JULIO.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE IBARRA, AZOGUEZ, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1246-MI.- I.A                          | 984.88      | 118.20    | 1,103.08      | 984.88          | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4672   | 77576788        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 12 FACTURAS POR CONSUMO DEL MES DE JULIO.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE IBARRA, AZOGUEZ, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1246-MI.- I.A | 118.20      | 0.00      | 118.20        | 0.00            | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 17/08/2017             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4673   | 77577195        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija EN LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1247-MI.- I.A                                  | 450.08      | 54.02     | 504.10        | 54.02           | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4673   | 77577195        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija EN LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1247-MI.- I.A                                  | 450.08      | 54.02     | 504.10        | 450.08          | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4674   | 77577230        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 14 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija EN LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1247-MI.- I.A         | 54.02       | 0.00      | 54.02         | 0.00            | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 17/08/2017             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4675   | 77576229        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 36 FACTURAS.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DEL EDIFICIO DELFOS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1248-MI.- I.A                                                                         | 555.65      | 66.78     | 622.43        | 66.78           | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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                                 | 4675   | 77576229        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 36 FACTURAS.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO DELFOS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1248-MI.- I.A                                                           | 555.65      | 66.78     | 622.43        | 555.65          | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                 | 4676   | 77576275        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 36 FACTURAS.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO DELFOS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1248-MI.- I.A                                  | 66.78       | 0.00      | 66.78         | 0.00            | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 17/08/2017             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                 | 4677   | 77577429        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE ALOASI, CASA ANDRADE Y CASA NAVARRO UBICADAS EN QUITO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A        | 558.88      | 67.10     | 625.98        | 67.10           | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                 | 4677   | 77577429        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE ALOASI, CASA ANDRADE Y CASA NAVARRO UBICADAS EN QUITO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A        | 558.88      | 67.10     | 625.98        | 558.88          | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                 | 4678   | 77577466        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 14 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE ALOASI, CASA ANDRADE Y CASA NAVARRO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A | 67.10       | 0.00      | 67.10         | 0.00            | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 17/08/2017       | 1                   | 17/08/2017             |                                | 0                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4679   | 77567373        | [P:08 T:CT A:2017] PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO AGOSTO 2016- JULIO 2017 CT                                                                                                                                                                                                     | 17,893.00   | 0.00      | 17,571.24     | 17,571.24       | N      | 16/08/2017          | 16/08/2017        | 16/08/2017       | 0                   | 16/08/2017             | 17/08/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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                                 | 4680   | 77575784        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 27 FACTURAS, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO PROMETEO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1249-MI.- I.A                                                             | 384.31      | 46.18     | 430.49        | 46.18           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 17/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                 | 4680   | 77575784        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 27 FACTURAS, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO PROMETEO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1249-MI.- I.A                                                             | 384.31      | 46.18     | 430.49        | 384.31          | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 17/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                 | 4681   | 77575802        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 27 FACTURAS, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO PROMETEO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-1249-MI.- I.A                                    | 46.18       | 0.00      | 46.18         | 0.00            | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 17/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             |                                | 0                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4704   | 77578139        | [P:08 T:CL A:2017] PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DEL PERSONAL DE LA SIERRA DEL SENACYT - PLANTA CENTRAL                                                                                                                                                      | 437,194.73  | 0.00      | 433,142.12    | 433,142.12      | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 17/08/2017       | 0                   | 17/08/2017             | 17/08/2017                     | 0                |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA                                             | 4705   | 77595527        | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. Pago fact 001001-1911 Adquisicion de cableado para una solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en la ciudad de Santo Domingo. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0573-MI L.P | 5,915.40    | 709.85    | 6,353.14      | 496.89          | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA                                             | 4705   | 77595527        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,915.40    | 709.85    | 6,353.14      | 5,856.25        | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                       |        |                 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. Pago fact 001001-1911 Adquisicion de cableado para una solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en la ciudad de Santo Domingo. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0573-MI L.P                   |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1791753860001 | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. LTDA | 4706   | 77595539        | TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. CIA. Regularizacion del IVA fact 001001-1911 Adquisicion de cableado para una solución tecnológica interactiva de aprendizaje de idiomas para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en la ciudad de Santo Domingo. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0573-MI L.P | 709.85      | 0.00      | 709.85        | 0.00            | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 18/08/2017             |                                | 0                |
| 1714292784    | CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO      | 4707   | 77595117        | CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0683 AUTORIZADO.                                                                                                        | 82.00       | 0.00      | 82.00         | 82.00           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 0602303257    | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO          | 4708   | 77595139        | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0684 AUTORIZADO.                                                                                                            | 82.00       | 0.00      | 82.00         | 82.00           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 0603874801    | VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN   | 4709   | 77595160        | VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0686 L.P                                                                                                             | 60.20       | 0.00      | 60.20         | 60.20           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 1716208572    | MORALES ALDEAN JUAN PABLO             | 4710   | 77595215        | MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 31-03-2017, EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA ITS EL ORO, ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES , INFORME NO. 0602 L.P                                    | 241.67      | 0.00      | 241.67        | 241.67          | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 6                |
| 1400560155    | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS         | 4711   | 77595238        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92.50       | 0.00      | 92.50         | 92.50           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|------------|------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|            |                                    |        |                 | MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 28 AL 30-03-2017, ASISTENCIA Y LOGISTICA EVENTO PREMIACION Y ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DE LA PROVINCIA DEL NAPO, INFORME NO. 0609 L.P |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1721058475 | VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO | 4712   | 77595264        | VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MONTECRISTE-JARAMIJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITA ITSs, INFORME NO. 0687 L.P      | 63.40       | 0.00      | 63.40         | 63.40           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 1709894560 | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS        | 4713   | 77595289        | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0623 L.P                                                                 | 163.90      | 0.00      | 163.90        | 163.90          | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 1709894560 | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS        | 4714   | 77595330        | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0679 L.P                                                                     | 125.10      | 0.00      | 125.10        | 125.10          | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 1718927591 | IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO       | 4715   | 77595351        | IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0680 L.P                                                     | 79.00       | 0.00      | 79.00         | 79.00           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 0602303257 | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO       | 4716   | 77595377        | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0681 L.P                                    | 84.00       | 0.00      | 84.00         | 84.00           | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1709894560    | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS                                                       | 4717   | 77595400        | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 13 AL 15-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0682 L.P                                                                                                                     | 207.20      | 0.00      | 207.20        | 207.20          | N      | 17/08/2017          | 17/08/2017        | 18/08/2017       | 1                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 7                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4726   | 77589512        | [P:08 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - DÉCIMOS MENSUALIZADOS JULIO 2017                                                                                                                            | 106,761.81  | 0.00      | 106,761.81    | 106,761.81      | N      | 18/08/2017          | 18/08/2017        | 18/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             | 18/08/2017                     | 0                |
| 1312266347001 | MENDOZA PARRAGA JUAN CARLOS                                                       | 4728   | 77594812        | MENDOZA PARRAGA JUAN CARLOS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0602-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20150000684299.                                                                                                    | 3,277.68    | 393.32    | 3,520.22      | 275.32          | N      | 18/08/2017          | 18/08/2017        | 18/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 5                |
| 1312266347001 | MENDOZA PARRAGA JUAN CARLOS                                                       | 4728   | 77594812        | MENDOZA PARRAGA JUAN CARLOS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0602-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20150000684299.                                                                                                    | 3,277.68    | 393.32    | 3,520.22      | 3,244.90        | N      | 18/08/2017          | 18/08/2017        | 18/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 5                |
| 1312266347001 | MENDOZA PARRAGA JUAN CARLOS                                                       | 4729   | 77595068        | MENDOZA PARRAGA JUAN CARLOS. REG.IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0602-MI PARA LA ADQUISICION Y PROVISIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MANTA. N° ORDEN CE-20160000684299-PIZARRA ESTRUCTURAL                            | 393.32      | 0.00      | 393.32        | 0.00            | N      | 18/08/2017          | 18/08/2017        | 18/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             |                                | 0                |
| 0201969433001 | ANDRADE MONCAYO MARIO ANDRES                                                      | 4733   | 77600556        | ANDRADE MONCAYO MARIO ANDRES.- Pago fact 001001-31 del contrato No. 20170025, por la contratación del servicio de actividades comunicacionales para difundir las políticas publicas para acceso a la educación superior. En atención a memorando N° SENESCYT-DCS-2017-0169-M L.P | 29,818.50   | 3,578.22  | 30,295.60     | 1,073.47        | N      | 18/08/2017          | 18/08/2017        | 18/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 3                |
| 0201969433001 | ANDRADE MONCAYO MARIO ANDRES                                                      | 4733   | 77600556        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29,818.50   | 3,578.22  | 30,295.60     | 29,222.13       | N      | 18/08/2017          | 18/08/2017        | 18/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             | 21/08/2017                     | 3                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                   |        |                 | ANDRADE MONCAYO MARIO ANDRES.-<br>Pago fact 001001-31 del contrato No. 20170025, por la contratación del servicio de actividades comunicacionales para difundir las políticas públicas para acceso a la educación superior. En atención a memorando N° SENESCYT-DCS-2017-0169-M L.P                   |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0201969433001 | ANDRADE MONCAYO MARIO ANDRES      | 4734   | 77600566        | ANDRADE MONCAYO MARIO ANDRES.-<br>Regularización del IVA fact 001001-31 del contrato No. 20170025, por la contratación del servicio de actividades comunicacionales para difundir las políticas públicas para acceso a la educación superior. En atención a memorando N° SENESCYT-DCS-2017-0169-M L.P | 3,578.22    | 0.00      | 3,578.22      | 0.00            | N      | 18/08/2017          | 18/08/2017        | 18/08/2017       | 0                   | 18/08/2017             |                                | 0                |
| C4FT9565H     | SCHMITZ MICHAEL JOSEF             | 4737   | 77664234        | SCHMITZ MICHAEL JOSEF. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0539-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo por liquidación financiera. Solicitud N° M-08-001. Contrato N° 20160082 BP                                                                                       | 3,765.78    | 0.00      | 3,765.78      | 3,765.78        | N      | 21/08/2017          | 22/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 7                |
| 111326428     | LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL  | 4738   | 77664146        | LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0537-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo por liquidación financiera. Solicitud N° M-07-011. Contrato N° 20160035 BP                                                                            | 4,114.22    | 0.00      | 4,114.22      | 4,114.22        | N      | 21/08/2017          | 22/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 7                |
| YA5558331     | Vignola Paolo                     | 4739   | 77664199        | VIGNOLA PAOLO. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0539-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo por liquidación financiera. Solicitud N° M-08-002. Contrato N° 20170006 BP                                                                                               | 3,945.12    | 0.00      | 3,945.12      | 3,945.12        | N      | 21/08/2017          | 22/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 7                |
| XDC379250     | MATO MENDEZ FERNANDO JOSE         | 4740   | 77663510        | MATO MENDEZ FERNANDO JOSE. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0560-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo. Solicitud N° M-07-016. Contrato N° 20160072 BP                                                                                                              | 5,116.13    | 0.00      | 5,116.13      | 5,116.13        | N      | 21/08/2017          | 22/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 7                |
| 127692713     | FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES | 4741   | 77663630        | FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0560-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo. Solicitud N° R-08-004. Contrato N° 20160077 BP                                                                                                      | 1,097.60    | 0.00      | 1,097.60      | 1,097.60        | N      | 21/08/2017          | 22/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 7                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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      | 4742   | 77663653        | FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES. En atención al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0560-M, en el que solicitan el pago del Becario Prometeo. Solicitud N° R-08-003. Contrato N° 20160077 BP                                                                                                           | 407.85      | 0.00      | 407.85        | 407.85          | N      | 21/08/2017          | 22/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 7                |
| 1800550038001 | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO | 4743   | 77620719        | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Pago fact 001001-1357 del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade, por el periodo del 9 de agosto al 8 de septiembre 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1252-MI L.P                    | 3,900.00    | 468.00    | 3,588.00      | 3,588.00        | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 1800550038001 | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO | 4744   | 77620746        | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Regularización del IVA fact. 001001-1357 del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade, por el periodo del 9 de agosto al 8 de septiembre 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1252-MI L.P | 468.00      | 0.00      | 468.00        | 0.00            | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 21/08/2017             |                                | 0                |
| 1091704540001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA   | 4745   | 77620872        | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- Pago fact 001001-9740 de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 ubicadas en el Edificio Ex Banco La Previsora, tercer piso, oficinas 302 y 305 mes de Agosto. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0552-MI L.P                         | 113.32      | 0.00      | 113.32        | 113.32          | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 1702594944001 | IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO       | 4746   | 77622196        | IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Pago fact 001001-1167 del Contrato No. 20170026, por el periodo del 02 de mayo al 31 de agosto 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1251-MI L.P                                                                                                      | 5,357.14    | 642.86    | 4,928.57      | 4,928.57        | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 24/08/2017             | 25/08/2017                     | 4                |
| 1702594944001 | IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO       | 4747   | 77622209        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 642.86      | 0.00      | 642.86        | 0.00            | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 21/08/2017             |                                | 0                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1711792232    | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR        | 4748   | 77621057        | IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO.<br>Regularización del IVA fact 001001-1167 del Contrato No. 20170026, por el periodo del 02 de mayo al 31 de agosto 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1251-MI L.P<br>SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0659 L.P | 183.35      | 0.00      | 183.35        | 183.35          | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 0103196325    | CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE      | 4750   | 77621169        | CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 07 AL 08-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0656 L.P                                                                                                                                                                                                                                              | 97.61       | 0.00      | 97.61         | 97.61           | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 9                |
| 1706784137    | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO            | 4751   | 77621289        | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0648 L.P                                                                                                                                                                                                                                               | 326.14      | 0.00      | 326.14        | 326.14          | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 0400866000    | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN          | 4752   | 77621375        | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0646 L.P                                                                                                                                                                                                                                             | 342.19      | 0.00      | 342.19        | 342.19          | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 1002454112    | BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO       | 4753   | 77621336        | BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-URCUQUI-IBARRA DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0660 L.P                                                                                                                                                                                                                                          | 288.00      | 0.00      | 288.00        | 288.00          | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 4754   | 77654202        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de 17 facturas.- onde se solicita cubrir con el pago por consumo de energía eléctrica.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1255-MI.- I.A                                                                                                                                                                                                           | 3,407.81    | 0.00      | 3,407.81      | 3,407.81        | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 24/08/2017             | 25/08/2017                     | 4                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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           | 4755   | 77621792        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DISPOSITIVO NIU DE LA OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1228-MI L.P                   | 3,719.14    | 446.30    | 4,165.44      | 446.30          | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 4755   | 77621792        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DISPOSITIVO NIU DE LA OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1228-MI L.P                   | 3,719.14    | 446.30    | 4,165.44      | 3,719.14        | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 22/08/2017             | 23/08/2017                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP           | 4756   | 77621818        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DISPOSITIVO NIU DE LA OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1228-MI L.P | 446.30      | 0.00      | 446.30        | 0.00            | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 21/08/2017             |                                | 0                |
| 1714553557    | PEREDES YELA DIANA MARGARITA                                | 4758   | 77621863        | PEREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN LAS DIRECCION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0300 L.P                                                                      | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 160.00          | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 21/08/2017       | 0                   | 23/08/2017             | 24/08/2017                     | 3                |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 4760   | 77654971        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago de 8 facturas para cubrir con el pago del consumo de agua potable por el periodo del 16 de junio al 18 de julio 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1254-MI.- I.A                        | 1,247.50    | 0.00      | 1,247.50      | 1,247.50        | N      | 21/08/2017          | 21/08/2017        | 23/08/2017       | 2                   | 24/08/2017             | 25/08/2017                     | 4                |
| 0603874801    | VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN                         | 4772   | 77655012        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390.00      | 0.00      | 390.00        | 390.00          | N      | 22/08/2017          | 22/08/2017        | 23/08/2017       | 1                   | 24/08/2017             | 25/08/2017                     | 3                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 | 4774   | 77642033        | VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0685 L.P                                                         | 354.00      | 0.00      | 354.00        | 354.00          | N      | 22/08/2017          | 22/08/2017        | 22/08/2017       | 0                   | 23/08/2017             | 28/08/2017                     | 6                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4775   | 77642095        | [P:08 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA JUNIO 2017.                                                              | 354.00      | 0.00      | 354.00        | 354.00          | N      | 22/08/2017          | 22/08/2017        | 22/08/2017       | 0                   | 23/08/2017             | 28/08/2017                     | 6                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4777   | 77642133        | [P:08 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA JULIO 2017.                                                              | 354.00      | 0.00      | 354.00        | 354.00          | N      | 22/08/2017          | 22/08/2017        | 22/08/2017       | 0                   | 23/08/2017             | 28/08/2017                     | 6                |
| 1709720955    | ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA                                                     | 4798   | 77668296        | ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO- MONTECRISTI-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, ACOMPAÑAMIENTO AL SECRETARIO EN ACTIVIDADES OFICIALES Y VISITAS A ISTs, INFORME 0706. JG. | 154.60      | 0.00      | 154.60        | 154.60          | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 24/08/2017       | 0                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 4                |
| 1091747819001 | COMBUSOLIVOS CIA LTDA                                                             | 4804   | 77703075        | COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact. N° 417.- por servicio de combustible para los vehiculos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de julio del 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0553-MI.- I.A.                     | 425.85      | 51.10     | 476.95        | 51.10           | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 25/08/2017       | 1                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 5                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1091747819001 | COMBUSOLIVOS CIA LTDA           | 4804   | 77703075        | COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago fact. N° 417.- por servicio de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de julio del 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0553-MI.- I.A.                          | 425.85      | 51.10     | 476.95        | 425.85          | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 25/08/2017       | 1                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 5                |
| 1091747819001 | COMBUSOLIVOS CIA LTDA           | 4805   | 77703101        | COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularizacion del IVA.- Pago fact. N° 417.- por servicio de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de julio del 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0553-MI.- I.A. | 51.10       | 0.00      | 51.10         | 0.00            | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 25/08/2017       | 1                   | 25/08/2017             |                                | 0                |
| 1711792232    | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR    | 4827   | 77704166        | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0661.ip                                                                               | 276.38      | 0.00      | 276.38        | 276.38          | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 25/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |
| 0602303257    | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO    | 4828   | 77725328        | LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 13 AL 14-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0698 ip                                                                        | 99.20       | 0.00      | 99.20         | 99.20           | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 28/08/2017       | 4                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |
| 0400866000    | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN      | 4838   | 77725347        | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0696 ip                                                                       | 87.20       | 0.00      | 87.20         | 87.20           | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 28/08/2017       | 4                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |
| 1715960629    | CABASCANGO CALDERON DIANA LUCIA | 4840   | 77704307        | CABASCANGO CALDERON DIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-PALANDA-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION SOBRE EL SNNA EN ZAMORA COORDINACION CON MINEDUC, INFORME NO. 0698 ip                                     | 124.05      | 0.00      | 124.05        | 124.05          | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 25/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 7                |
| 1716652613    | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS     | 4841   | 77725380        | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 06 AL 07-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0698 ip                                                                | 95.80       | 0.00      | 95.80         | 95.80           | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 28/08/2017       | 4                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1716652613    | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS     | 4842   | 77725401        | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0697 ip                                                                                 | 102.00      | 0.00      | 102.00        | 102.00          | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 28/08/2017       | 4                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |
| 1200942504    | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL | 4843   | 77725428        | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0666 ip                                                                         | 73.00       | 0.00      | 73.00         | 73.00           | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 28/08/2017       | 4                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |
| 1714684436    | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO    | 4844   | 77725460        | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0677 ip                                                                            | 82.50       | 0.00      | 82.50         | 82.50           | N      | 24/08/2017          | 24/08/2017        | 28/08/2017       | 4                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |
| 1803614385    | HARO FALCON WILSON LEONARDO     | 4845   | 77707768        | HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0678 ip                                                                                         | 120.45      | 0.00      | 120.45        | 120.45          | N      | 24/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 6                |
| 0601216138001 | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA    | 4847   | 77703851        | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO FACT 001001-501 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1313-MI | 5,180.00    | 621.60    | 4,765.60      | 4,765.60        | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 4                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0601216138001 | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA                      | 4848   | 77703907        | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO FACT 001001-501 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1313-MI                               | 621.60      | 0.00      | 621.60        | 0.00            | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 25/08/2017             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4849   | 77705378        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago varias facturas, según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0648-MI, por el servicio telefónico a CNT correspondiente al mes de Junio 2017 del proyecto SNNA. L.P                                                                   | 42,592.25   | 5,111.08  | 47,703.33     | 5,111.08        | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4849   | 77705378        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago varias facturas, según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0648-MI, por el servicio telefónico a CNT correspondiente al mes de Junio 2017 del proyecto SNNA. L.P                                                                   | 42,592.25   | 5,111.08  | 47,703.33     | 42,592.25       | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4850   | 77705385        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA varias facturas, según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0648-MI, por el servicio telefónico a CNT correspondiente al mes de Junio 2017 del proyecto SNNA. L.P                                                 | 5,111.08    | 0.00      | 5,111.08      | 0.00            | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 25/08/2017             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4851   | 77705081        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 137-888-7537236 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVO NIU, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1314-MI L.P                   | 134.00      | 16.08     | 150.08        | 16.08           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4851   | 77705081        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 137-888-7537236 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVO NIU, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1314-MI L.P                   | 134.00      | 16.08     | 150.08        | 134.00          | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4852   | 77705099        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 137-888-7537236 PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, DISPOSITIVO NIU, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1314-MI L.P | 16.08       | 0.00      | 16.08         | 0.00            | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 25/08/2017             |                                | 0                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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                       | 4853   | 77704104        | REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Reembolso fact 002001-1014 por consumo de energía del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la secretaría. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0576-MI L.P                  | 88.38       | 0.00      | 88.38         | 88.38           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4877   | 77704618        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 137-003-26354 Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0108-MI, donde solicitan el pago del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de abril 2017. L.P                   | 7,487.97    | 1,048.32  | 8,536.29      | 1,048.32        | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 3                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4877   | 77704618        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 137-003-26354 Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0108-MI, donde solicitan el pago del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de abril 2017. L.P                   | 7,487.97    | 1,048.32  | 8,536.29      | 7,487.97        | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 25/08/2017             | 28/08/2017                     | 3                |
| 1706784137    | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO                          | 4878   | 77708391        | CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0676 ip                                                                          | 276.50      | 0.00      | 276.50        | 276.50          | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4879   | 77704626        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA fact 137-003-26354 Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0108-MI, donde solicitan el pago del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de abril 2017. L.P | 1,048.32    | 0.00      | 1,048.32      | 0.00            | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 25/08/2017             |                                | 0                |
| 1200942504    | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL                   | 4880   | 77708416        | ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 30 AL 31-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0667 ip                                                                   | 71.69       | 0.00      | 71.69         | 71.69           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1716652613    | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS                       | 4881   | 77708450        | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0675 ip                                                                        | 72.00       | 0.00      | 72.00         | 72.00           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 | 4882   | 77708483        | VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA SECAP TENAY FIRMA DE CONVENIOS, INFORME No. 0688 ip                                                      | 97.52       | 0.00      | 97.52         | 97.52           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 1003457528 | LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL      | 4883   | 77708499        | LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA SECAP TENAY FIRMA DE CONVENIOS, INFORME No. 0695 ip                                                           | 98.35       | 0.00      | 98.35         | 98.35           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 1720995206 | MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES    | 4884   | 77708526        | MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0691 ip.                                          | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 0705084424 | BARBA CUENCA TATIANA ANDREA      | 4885   | 77708541        | BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTUR DIGITAL EN REDES SOCIALES DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0693 ip                             | 78.97       | 0.00      | 78.97         | 78.97           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 0705084424 | BARBA CUENCA TATIANA ANDREA      | 4886   | 77708558        | BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, COBERTUR DIGITAL EN REDES SOCIALES DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LA ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDADES DE CHIMBORAZO, INFORME No. 0694 ip | 74.00       | 0.00      | 74.00         | 74.00           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1720995206 | MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES   | 4887   | 77708589        | MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LA ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDADES DE CHIMBORAZO, INFORME No. 0692 ip | 74.00       | 0.00      | 74.00         | 74.00           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 1720536414 | ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS      | 4889   | 77708613        | ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017, VEEDOR DEL EXAMEN DE EVALUACION SER BACHILLER EN GUAYQUIL EN LA MEGA SEDE DEL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE, INFORME NO. 0701 ip                       | 323.99      | 0.00      | 323.99        | 323.99          | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1716201346 | GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO | 4890   | 77708628        | GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 26 AL 28-04-2017, VERIFICACION INVENTARIO FISICO Y ETIQUETADO DE BIENES, INFORME No. 0689 ip                                                                    | 142.74      | 0.00      | 142.74        | 142.74          | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1712167210 | MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL  | 4891   | 77708639        | MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 13 AL 14-06-2017, CAPACITACION SOBRE PROCESO SER BACHILLER A DOCENTES Y COORDINADORES, INFORME NO. 0670 ip                                                            | 72.00       | 0.00      | 72.00         | 72.00           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1714091723 | DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA        | 4894   | 77708687        | DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017, REALIZACION DE LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA VISITA DEL SECRETARIO Y RUEDA DE PRENSA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0704 ip                  | 59.00       | 0.00      | 59.00         | 59.00           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 1715303317 | PICO MOLINA CINTYA PATRICIA     | 4895   | 77708699        | PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL RODEO, INFORME NO. 0710 ip          | 222.90      | 0.00      | 222.90        | 222.90          | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1718440215    | OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA | 4896   | 77708709        | OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER A LAS PERSONA PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL RODEO, INFORME NO. 0709 ip | 215.70      | 0.00      | 215.70        | 215.70          | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 0703537225    | SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES        | 4897   | 77708722        | SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-QUITO DEL 13 AL 14-06-2017, CAPACITAR A LOS DOCENTES DEL IST DE PASTAZA PARA EL EXAMEN DE EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0669 ip                                      | 76.50       | 0.00      | 76.50         | 76.50           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 5                |
| 1003728522    | CASCO YANEZ RUMINAHUI               | 4898   | 77708769        | CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, CONSTATAION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DEL IST JUNTO CON DELEGADO DEL BANCO MUNDIAL, INFORME NO. 0707 ip                                   | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 0603556481    | VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH   | 4900   | 77708779        | VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 07-07-2017, REUNION CON EL RECTOR ITS MARTHA BUCARAM Y RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0711 ip.                                | 77.97       | 0.00      | 77.97         | 77.97           | N      | 25/08/2017          | 25/08/2017        | 25/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 6                |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                 | 4905   | 77813841        | VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 34200-34199, en atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0328-M, en el cual solicitan el pago por mantenimiento correctivo de la camioneta LUV D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8 de Guayaquil. L.P                | 2,490.37    | 298.85    | 2,719.13      | 260.62          | N      | 25/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 6                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 7                |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                 | 4905   | 77813841        | VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 34200-34199, en atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0328-M, en el cual solicitan el pago por mantenimiento correctivo de la camioneta LUV D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8 de Guayaquil. L.P                | 2,490.37    | 298.85    | 2,719.13      | 2,458.51        | N      | 25/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 6                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 7                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                                                               | 4906   | 77813878        | VALLEJO ARAUJO S.A. Regularización del IVA fact 34200-34199, en atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0328-M, en el cual solicitan el pago por mantenimiento correctivo de la camioneta LUV D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8 de Guayaquil. L.P                          | 298.85      | 0.00      | 298.85        | 0.00            | N      | 25/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 6                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 4907   | 77710030        | [P:08 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2017 SR. BAYRON LANDETA CONDUCTOR                                                                                                      | 367.14      | 0.00      | 296.42        | 296.42          | N      | 26/08/2017          | 26/08/2017        | 26/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 30/08/2017                     | 4                |
| 1706370069001 | DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO                                                      | 4908   | 77723192        | DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO. Pago Fact. N° 597 para cubrir el 70% (primer pago) del Contrato N° 20170028 por el SERVICIO DE DIFUSION DE LA OFERTA ACADEMICA PÚBLICA Y PRIVADA DE EDUCACION SUPERIOR A NIVEL NACIONAL. -En atención a memorando SENESCYT-DCS-2017-0177-M.- LA              | 140,000.00  | 16,800.00 | 142,240.00    | 5,040.00        | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 28/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 1                |
| 1706370069001 | DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO                                                      | 4908   | 77723192        | DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO. Pago Fact. N° 597 para cubrir el 70% (primer pago) del Contrato N° 20170028 por el SERVICIO DE DIFUSION DE LA OFERTA ACADEMICA PÚBLICA Y PRIVADA DE EDUCACION SUPERIOR A NIVEL NACIONAL. -En atención a memorando SENESCYT-DCS-2017-0177-M.- LA              | 140,000.00  | 16,800.00 | 142,240.00    | 137,200.00      | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 28/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 1                |
| 1706370069001 | DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO                                                      | 4909   | 77723204        | DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO. Regul. IVA.- Pago Fact. N° 597 para cubrir el 70% (primer pago) del Contrato N° 20170028 por el SERVICIO DE DIFUSION DE LA OFERTA ACADEMICA PÚBLICA Y PRIVADA DE EDUCACION SUPERIOR A NIVEL NACIONAL. -En atención a memorando SENESCYT-DCS-2017-0177-M.- LA | 16,800.00   | 0.00      | 16,800.00     | 0.00            | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 28/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             |                                | 0                |
| 1702136084001 | REVELO REVELO MARCO ANTONIO                                                       | 4910   | 77722733        | REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago fact 002001-1013 por el arrendamiento de un inmuebles para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT por el período de 15-08-2017 al 14-09-2017, en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0581-MI L.P                                              | 3,250.00    | 390.00    | 2,990.00      | 2,990.00        | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 28/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             | 29/08/2017                     | 1                |
| 1702136084001 | REVELO REVELO MARCO ANTONIO                                                       | 4911   | 77722750        | REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Regularización del IVA fact 002001-1013 por el arrendamiento de un inmuebles para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT por el período de 15-08-2017 al 14-09-2017, en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0581-MI L.P                            | 390.00      | 0.00      | 390.00        | 0.00            | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 28/08/2017       | 0                   | 28/08/2017             |                                | 0                |
| 1791256115001 | OTECEL S.A.                                                                       | 4913   | 77752564        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219.94      | 26.39     | 236.65        | 21.11           | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 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 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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.                                                 | 4913   | 77752564        | OTECEL S.A. Pago fact 001237-37448481 a favor de OTECEL para 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de julio al 7 de agosto de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1321-MI L.P                   | 219.94      | 26.39     | 236.65        | 215.54          | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 2                |
| 1791256115001 | OTECEL S.A.                                                 | 4914   | 77749810        | OTECEL S.A. Regularización del IVA fact 001237-37448481 a favor de OTECEL para 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de julio al 7 de agosto de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1321-MI L.P | 26.39       | 0.00      | 26.39         | 0.00            | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             |                                | 0                |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 4916   | 77750239        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago Fact. N° 12801799-12803668 por el servicio de agua potable al Instituto Tecnológico Superior YAVIRAC por el periodo del 20 de junio al 20 de julio del 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0649-M                        | 200.63      | 0.00      | 200.63        | 200.63          | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 3                |
| 1713757241    | SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA                            | 4917   | 77750544        | SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA. Pago Liq. en Compras N° 1903.- por reembolso de pasaje aéreo en Avianca para el Sr. Secretario.-en atención al memo SENESCYT-SENESCYT-2017-0241-MI.- I.A.                                                                                                              | 194.42      | 0.60      | 195.02        | 0.60            | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 3                |
| 1713757241    | SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA                            | 4917   | 77750544        | SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA. Pago Liq. en Compras N° 1903.- por reembolso de pasaje aéreo en Avianca para el Sr. Secretario.-en atención al memo SENESCYT-SENESCYT-2017-0241-MI.- I.A.                                                                                                              | 194.42      | 0.60      | 195.02        | 194.42          | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 3                |
| 1713757241    | SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA                            | 4918   | 77750572        | SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA. Regularización del IVA.- Pago Liq. en Compras N° 1903.- por reembolso de pasaje aéreo en Avianca para el Sr. Secretario.-en atención al memo SENESCYT-SENESCYT-2017-0241-MI.- I.A.                                                                                     | 0.60        | 0.00      | 0.60          | 0.00            | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             |                                | 0                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1003323043    | ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH              | 4919   | 77751144        | ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- Pago L.C. N° 1904 por el reembolso de gasto del servicio por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehiculos de la Coordinación Zonal 1, correspondientes al mes de julio de 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0540-MI.- I.A | 77.00       | 0.00      | 77.00         | 77.00           | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 3                |
| 1702136084001 | REVELO REVELO MARCO ANTONIO                       | 4920   | 77751296        | REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago Fact. N°1015, por el reembolso del consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT. Correspondiente al mes de agosto de 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0375-MI.- I.A                   | 10.70       | 0.00      | 10.70         | 10.70           | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 3                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4923   | 77751524        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 137-003-26356-26355 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Mayo 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0109-MI L.P                                                                                                | 39,937.14   | 5,591.20  | 45,528.34     | 5,591.20        | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4923   | 77751524        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 137-003-26356-26355 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Mayo 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0109-MI L.P                                                                                                | 39,937.14   | 5,591.20  | 45,528.34     | 39,937.14       | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             | 30/08/2017                     | 2                |
| 1755847306    | MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN                     | 4925   | 77751582        | MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-CUENCA DEL 01 AL 02-03 -2017, BIENVENIDA E INTRODUCCION DEL EVENTO POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES REALIZACION DE LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA, INFORME No. 0690 ip                                                 | 64.94       | 0.00      | 64.94         | 64.94           | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 3                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4926   | 77751558        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA fact 137-003-26356-26355 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Mayo 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0109-MI L.P                                                                              | 5,591.20    | 0.00      | 5,591.20      | 0.00            | N      | 28/08/2017          | 28/08/2017        | 29/08/2017       | 1                   | 29/08/2017             |                                | 0                |
| 1708789522001 | CADENA FUERTES VICTOR HUGO                        | 4928   | 77752417        | CADENA FUERTES VICTOR HUGO. PAGO FACT 001003-10057-10058 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZI-2017-0582-MI L.P                                                                                  | 206.33      | 0.00      | 202.21        | 202.21          | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 29/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 2                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 | 4929   | 77751390        | [P:08 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA MENSUAL MES DE AGOSTO 2017.                                                                                                     | 4,006,345.69 | 0.00      | 3,036,012.02  | 3,036,012.02    | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 29/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 30/08/2017                     | 1                |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                               | 4932   | 77794225        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago fact 001-999-1079542 del servicio de energía eléctrica del IST YAVIRAC por el periodo de consumo 13 de junio al 13 de julio del 2017. En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0651-MI L.P                 | 1,033.09     | 0.00      | 1,033.09      | 1,033.09        | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 3                |
| 1715163943001 | ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER                                                   | 4935   | 77759015        | ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0642-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20160000684300.                                                     | 1,459.28     | 0.00      | 1,444.69      | 1,444.69        | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 29/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 2                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL                                                       | 4936   | 77760378        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0404-MI, SOLICITAN EL PAGO POR L ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DESARROLLO INFANTIL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN SANTO DOMINGO - CONTRATO N.20170015 | 4,955.00     | 594.60    | 1,853.17      | 416.22          | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 29/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 2                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL                                                       | 4936   | 77760378        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0404-MI, SOLICITAN EL PAGO POR L ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CARRERA DESARROLLO INFANTIL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN SANTO DOMINGO - CONTRATO N.20170015 | 4,955.00     | 594.60    | 1,853.17      | 1,436.95        | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 29/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 2                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0102640737001 | CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA  | 4937   | 77793653        | CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA. Pago fact 001001-2487 del Servicio Logístico para el taller de Inducción para Rectores de Institutos de la Zona 6 y 7. Según memo Nro. SENESCYT-CZAYSP-2017-0443-MI L.P                                                                                                   | 144.10      | 17.29     | 146.41        | 5.19            | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 3                |
| 0102640737001 | CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA  | 4937   | 77793653        | CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA. Pago fact 001001-2487 del Servicio Logístico para el taller de Inducción para Rectores de Institutos de la Zona 6 y 7. Según memo Nro. SENESCYT-CZAYSP-2017-0443-MI L.P                                                                                                   | 144.10      | 17.29     | 146.41        | 141.22          | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 3                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4939   | 77760803        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0404-MI, SOLICITAN EL PAGO POR L ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTCION DE LA CARRERA DESARROLLO INFANTIL PARA UN INSTITUTO UBICADO EN SANTO DOMINGO - CONTRATO N.20170015                                            | 799.24      | 0.00      | 231.79        | 231.79          | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 29/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 2                |
| 0102640737001 | CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA  | 4940   | 77793682        | CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA. Regularización del IVA fact 001001-2487 del Servicio Logístico para el taller de Inducción para Rectores de Institutos de la Zona 6 y 7. Según memo Nro. SENESCYT-CZAYSP-2017-0443-MI L.P                                                                                 | 17.29       | 0.00      | 17.29         | 0.00            | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4941   | 77761192        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.- REG IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0641-MI, Contrato Nro. 20170015 BYE POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES CARRERA DE TECNOLOGIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, RECONVERSION | 594.60      | 0.00      | 594.60        | 0.00            | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 29/08/2017       | 0                   | 29/08/2017             |                                | 0                |
| 0190055671001 | TOCASA S.A.                 | 4945   | 77793852        | TOCASA S.A..- Pago fact 001004-39649 por servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur, del mes de julio 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0442-MI L.P                                       | 425.93      | 51.11     | 477.04        | 51.11           | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 3                |
| 0190055671001 | TOCASA S.A.                 | 4945   | 77793852        | TOCASA S.A..- Pago fact 001004-39649 por servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur, del mes de julio 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0442-MI L.P                                       | 425.93      | 51.11     | 477.04        | 425.93          | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 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 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0190055671001 | TOCASA S.A.                 | 4947   | 77793865        | TOCASA S.A.- Regularización del IVA fact 001004-39649 por servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur, del mes de julio 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0442-MI L.P                            | 51.11       | 0.00      | 51.11         | 0.00            | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 0992199970001 | CANCESA S.A.                | 4948   | 77794101        | CANCESA S.A. Pago fact 002001-1238296 por el consumo de combustible correspondiente al mes de julio de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0308-M L.P                                                                                 | 658.54      | 79.02     | 737.56        | 79.02           | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 3                |
| 0992199970001 | CANCESA S.A.                | 4948   | 77794101        | CANCESA S.A. Pago fact 002001-1238296 por el consumo de combustible correspondiente al mes de julio de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0308-M L.P                                                                                 | 658.54      | 79.02     | 737.56        | 658.54          | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 3                |
| 0992199970001 | CANCESA S.A.                | 4949   | 77794158        | CANCESA S.A. Regularización del IVA fact 002001-1238296 por el consumo de combustible correspondiente al mes de julio de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0308-M L.P                                                               | 79.02       | 0.00      | 79.02         | 0.00            | N      | 29/08/2017          | 29/08/2017        | 30/08/2017       | 1                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4952   | 77773080        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.-PAGO FACT 365 Contrato Nro. 20179015 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA LA CARRERA DE TECNOLOGIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, RECONVERSION Según Memorando SENESCYT-SGES-2017-0641-MI L.P | 12,245.76   | 1,469.49  | 4,327.91      | 1,028.64        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 1                |
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL | 4952   | 77773080        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.-PAGO FACT 365 Contrato Nro. 20179015 OGA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA LA CARRERA DE TECNOLOGIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, RECONVERSION Según Memorando SENESCYT-SGES-2017-0641-MI L.P | 12,245.76   | 1,469.49  | 4,327.91      | 3,299.27        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             | 31/08/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1801666684001 | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL       | 4953   | 77773146        | CAICEDO MAFLA MARTHA ISABEL.-<br>REGULARIZACION DEL IVA FACT 365<br>Contrato Nro. 20179015 OGA POR LA<br>ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO<br>PARA LA IMPLEMENTACION DE<br>TALLERES PARA EL INSTITUTO DE SANTO<br>DOMINGO, RECONVERSION Según<br>Memorando SENESCYT-SGES-2017-0641-MI<br>L.P                                    | 1,469.49    | 0.00      | 1,469.49      | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1708125537001 | DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH | 4954   | 77794609        | DONOSO ROSERO BARBARITA<br>ELIZABETH. Pago Fact. N° 1024.- donde<br>solicitan el pago del contrato Nro. 20170023<br>Consultor Especialista en la Gestión Financiera<br>del Proyecto de Apoyo a la Reconversión, del 21<br>de julio al 20 de agosto 2017.- Según memo Nro.<br>SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0960-M.- I.A              | 3,807.02    | 456.84    | 3,426.32      | 3,426.32        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1708125537001 | DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH | 4955   | 77794618        | DONOSO ROSERO BARBARITA<br>ELIZABETH. Regul. IVA.- Pago Fact. N°<br>1024.- pago del contrato Nro. 20170023<br>Consultor Especialista en la Gestión Financiera<br>del Proyecto de Apoyo a la Reconversión, del 21<br>de julio al 20 de agosto 2017.- Según memo Nro.<br>SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0960-M.- I.A                    | 456.84      | 0.00      | 456.84        | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1711339778001 | LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO  | 4956   | 77794662        | LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO.<br>Pago Fact. N° 230.- donde solicitan el pago<br>según Contrato Nro. 20170024 del consultor<br>especialista de seguimiento y control de obras de<br>Infraestructura del 21 de julio al 20 de agosto<br>2017.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-<br>SFTYT-2017-0959-M.- I.A                      | 3,807.02    | 456.84    | 3,426.32      | 3,426.32        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1711339778001 | LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO  | 4957   | 77794668        | LARA JARAMILLO FERNANDO<br>MAURICIO.- Regul. del IVA.- Pago Fact. N°<br>230.- donde solicitan el pago según Contrato Nro.<br>20170024 del consultor especialista de<br>seguimiento y control de obras de Infraestructura<br>del 21 de julio al 20 de agosto 2017.- Según<br>memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-<br>0959-M.- I.A | 456.84      | 0.00      | 456.84        | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 128005530     | DIAZ BARRIOS ANTONIO              | 4958   | 77794678        | DIAZ BARRIOS ANTONIO. Pago becario<br>prometeo por liquidación financiera según<br>memorando Nro. SENESCYT-SGCT-<br>PROMETEO-2017-0580-M, solicitud Nro. M-08<br>-005 y Contrato Nro. 20160064 BP                                                                                                                               | 9,068.00    | 0.00      | 9,068.00      | 9,068.00        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 095603887     | TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO   | 4959   | 77811425        | RORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO.<br>Pago becario prometeo por liquidación financiera<br>según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-<br>PROMETEO-2017-0581-M, solicitud Nro. M-08<br>-003 y Contrato Nro. 20160060 BP                                                                                                                    | 3,316.95    | 0.00      | 3,316.95      | 3,316.95        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 120554476     | ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE                    | 4960   | 77811449        | ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE. Pago becario prometeo por liquidación financiera según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0579-M, solicitud Nro. M-08-004 y Contrato Nro. 2017004 BP                                                                                           | 1,850.00    | 0.00      | 1,850.00      | 1,850.00        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| AA2123460     | BARANZONI SARA                                       | 4961   | 77811491        | BARANZONI SARA. Pago becario prometeo por liquidación financiera según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0578-M, solicitud Nro. M-08-011 y Contrato Nro. 20170007 BP                                                                                                             | 3,928.30    | 0.00      | 3,928.30      | 3,928.30        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1716208572    | MORALES ALDEAN JUAN PABLO                            | 4962   | 77794708        | MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO-SANTA CRUZ- CRISTOBAL-SANTA CRUZ DEL 01 AL 04-03-2017, FERIA OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0600 ip.                                                                                    | 252.72      | 0.00      | 252.72        | 252.72          | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1713996153    | CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO                            | 4963   | 77794727        | CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-QUITO DEL 01 AL 04-03-2017, FERIA OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0601 ip.                                                                                            | 250.85      | 0.00      | 250.85        | 250.85          | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4965   | 77801766        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001020-20665 DE PASAJES AÉREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1342-MI L.P | 446.16      | 0.00      | 446.16        | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4966   | 77801734        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT 001020-20665 DE PASAJES AÉREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1342-MI L.P                   | 4,180.48    | 446.16    | 3,422.00      | 446.16          | N      | 30/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 4966   | 77801734        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,180.48    | 446.16    | 3,422.00      | 2,975.84        | N      | 30/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                            |        |                 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT 001020-20665 DE PASAJES AÉREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1342-MI L.P |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1792295432001 | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. | 4967   | 77785508        | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0640-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION PARA EL TALLER DE CARRERA DE LOGISTICA EN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA UN INSTITUTO EN SANTO DOMING              | 55,712.15   | 6,685.46  | 58,497.76     | 4,679.82        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1792295432001 | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. | 4967   | 77785508        | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0640-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION PARA EL TALLER DE CARRERA DE LOGISTICA EN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA UN INSTITUTO EN SANTO DOMING              | 55,712.15   | 6,685.46  | 58,497.76     | 53,817.94       | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1310369390001 | FARFAN MIENTES MARIA BELEN                                 | 4968   | 77810395        | FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago Fact. N° 6226 , por el abastecimiento de combustible del vehículo Gran Vitara SZ placa PEI-4098 designado a la Coordinación Zonal 4.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0381-M.- I.A                                       | 354.46      | 42.54     | 397.00        | 42.54           | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1310369390001 | FARFAN MIENTES MARIA BELEN                                 | 4968   | 77810395        | FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago Fact. N° 6226 , por el abastecimiento de combustible del vehículo Gran Vitara SZ placa PEI-4098 designado a la Coordinación Zonal 4.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0381-M.- I.A                                       | 354.46      | 42.54     | 397.00        | 354.46          | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1310369390001 | FARFAN MIENTES MARIA BELEN                                 | 4969   | 77810463        | FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 6226 , por el abastecimiento de combustible del vehículo Gran Vitara SZ placa PEI-4098 designado a la Coordinación Zonal 4.-En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0381-M.- I.A               | 42.54       | 0.00      | 42.54         | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 31/08/2017       | 1                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1710124882001 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH                             | 4970   | 77791664        | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. REG. IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2017-0677-MI, pago por la adquisición e instalación de equipos de computación para el instituto técnico y tecnológico Lago Agrio, Proyecto Reconversión.                              | 52.10       | 0.00      | 52.10         | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1710124882001 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH                             | 4971   | 77791920        | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. REG.IVA- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0643-MI, pago por la adquisición e instalación de equipos de computación para el instituto técnico y tecnológico Lago Agrio, Proyecto Reconversión.                     | 845.50      | 0.00      | 845.50        | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1710124882001 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH                             | 4972   | 77792305        | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0643-MI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.                                                                     | 434.17      | 52.10     | 467.74        | 36.47           | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1710124882001 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH                             | 4972   | 77792305        | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0643-MI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.                                                                     | 434.17      | 52.10     | 467.74        | 431.27          | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1710124882001 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH                             | 4973   | 77792312        | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0643-MI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.                                                                     | 7,045.83    | 845.50    | 7,567.22      | 591.85          | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1710124882001 | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH                             | 4973   | 77792312        | PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0643-MI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.                                                                     | 7,045.83    | 845.50    | 7,567.22      | 6,975.37        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP       | 4974   | 0               | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO D NOTA DE CREDITO N° 1298-1297 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-01306-MI L.P                                    | (636.24)    | (76.02)   | (712.26)      | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1792295432001 | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. | 4975   | 77792800        | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0644-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION PARA EL TALLER DE CARRERA DE LOGISTICA EN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA UN INSTITUTO EN LATACUNGA | 50,953.52   | 6,114.42  | 53,399.28     | 4,280.09        | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1792295432001 | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. | 4975   | 77792800        | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0644-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION PARA EL TALLER DE CARRERA DE LOGISTICA EN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA UN INSTITUTO EN LATACUNGA                                                       | 50,953.52   | 6,114.42  | 53,399.28     | 49,119.19       | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 2                |
| 1792295432001 | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. | 4976   | 77793107        | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. REG.IVA- Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0644-MI, pago por la adquisición de estanterías para el taller de la carrera de logística multimodal correspondiente al instituto ubicado en la Ciudad de Latacunga. Contrato Nro. 20160077             | 6,114.42    | 0.00      | 6,114.42      | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1792295432001 | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. | 4977   | 77793384        | AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA. REG.IVA- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0640-MI, donde solicitan pago por Adquisición e instalación para el taller de carrera de logística en almacenamiento y distribución correspondiente al instituto ubicado en la ciudad de Santo Domingo | 6,685.46    | 0.00      | 6,685.46      | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP       | 4978   | 0               | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULACION DEL IVA REGISTRO DE NOTA DE CREDITO N° 1298-1297 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS .EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-01306-MI L.P                                                                     | (76.02)     | 0.00      | (76.02)       | 0.00            | N      | 30/08/2017          | 30/08/2017        | 30/08/2017       | 0                   | 30/08/2017             |                                | 0                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA                           | 4980   | 77809231        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FCT. N° 22433-1254, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1323-MI.- I.A                                                          | 1,638.73    | 196.65    | 1,835.38      | 196.65          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA                           | 4980   | 77809231        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FCT. N° 22433-1254, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1323-MI.- I.A                                                          | 1,638.73    | 196.65    | 1,835.38      | 1,638.73        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA                           | 4981   | 77809411        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FCT. N° 22433-1254, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1323-MI.- I.A                                 | 196.65      | 0.00      | 196.65        | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP          | 4983   | 77811657        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. pago fact 137003-42986-42985 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Junio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0117-M L.P                                                                                                              | 51,061.36   | 6,127.36  | 57,188.72     | 6,127.36        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 | 4983   | 77811657        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 137003-42986-42985 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Junio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0117-M L.P                           | 51,061.36   | 6,127.36  | 57,188.72     | 51,061.36       | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4984   | 77811723        | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA fact 137003-42986-42985 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Junio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0117-M L.P         | 6,127.36    | 0.00      | 6,127.36      | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                               | 4986   | 77814098        | VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 002014-34391-34392 por mantenimiento correctivo del vehículo Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430, según O-T 58157, En atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0320-M L.P                   | 33.99       | 4.08      | 37.13         | 3.57            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                               | 4986   | 77814098        | VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 002014-34391-34392 por mantenimiento correctivo del vehículo Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430, según O-T 58157, En atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0320-M L.P                   | 33.99       | 4.08      | 37.13         | 33.56           | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                               | 4988   | 77814127        | VALLEJO ARAUJO S.A. Regularización del IVA fact 002014-34391-34392 por mantenimiento correctivo del vehículo Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430, según O-T 58157, En atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0320-M L.P | 4.08        | 0.00      | 4.08          | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                               | 4994   | 77824252        | VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 002014-34201-34202 por mantenimiento correctivo del Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430. En atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0327-MI L.P                                            | 1,657.60    | 198.91    | 1,815.57      | 176.58          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                               | 4994   | 77824252        | VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 002014-34201-34202 por mantenimiento correctivo del Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430, En atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0327-MI L.P                                                                             | 1,657.60    | 198.91    | 1,815.57      | 1,638.99        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A.                               | 4995   | 77824312        | VALLEJO ARAUJO S.A. Regularización del IV/ fact 002014-34201-34202 por mantenimiento correctivo del Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430, En atención a memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0327-MI L.P                                                           | 198.91      | 0.00      | 198.91        | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1790043800001 | COHECO S.A.                                       | 4996   | 77823887        | COHECO S.A. PAGO FACT 001001-226001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1375-MI L.P                   | 210.18      | 25.22     | 226.16        | 20.18           | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1790043800001 | COHECO S.A.                                       | 4996   | 77823887        | COHECO S.A. PAGO FACT 001001-226001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1375-MI L.P                   | 210.18      | 25.22     | 226.16        | 205.98          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1790043800001 | COHECO S.A.                                       | 4997   | 77823922        | COHECO S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-226001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1375-MI L.P | 25.22       | 0.00      | 25.22         | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 5001   | 77824662        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 137-003-43000-43001 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Julio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0116-M L.P                                                           | 61,111.64   | 7,333.40  | 68,445.04     | 7,333.40        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 5001   | 77824662        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 137-003-43000-43001 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Julio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0116-M L.P                                                           | 61,111.64   | 7,333.40  | 68,445.04     | 61,111.64       | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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    | 5003   | 77824710        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA fact 137-003-43000-43001 del contrato N° 20170020 correspondiente al mes de Julio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0116-M.L.P                                                                                      | 7,333.40    | 0.00      | 7,333.40      | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1791835344001 | DESTINOSTRVEL CIA. LTDA.                             | 5004   | 77826640        | DESTINOSTRVEL CIA. LTDA. -Pago Fact. N° 338.- por el servicio de pasajes al interior para el personal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1340-MI.- I.A             | 5,355.96    | 14.40     | 5,357.88      | 4.32            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1791835344001 | DESTINOSTRVEL CIA. LTDA.                             | 5004   | 77826640        | DESTINOSTRVEL CIA. LTDA. -Pago Fact. N° 338.- por el servicio de pasajes al interior para el personal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1340-MI.- I.A             | 5,355.96    | 14.40     | 5,357.88      | 5,353.56        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1791835344001 | DESTINOSTRVEL CIA. LTDA.                             | 5005   | 77826651        | DESTINOSTRVEL CIA. LTDA. - Reg. IVA.- Pago Fact. N° 338.- por el servicio de pasajes al interior para el personal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1340-MI.- I.A | 14.40       | 0.00      | 14.40         | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 5006   | 77827353        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. N° 6410.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0094-M.- I.A                                          | 1,799.11    | 215.89    | 2,015.00      | 215.89          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 5006   | 77827353        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. N° 6410.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0094-M.- I.A                                          | 1,799.11    | 215.89    | 2,015.00      | 1,799.11        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 5007   | 77827362        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG. IVA.- PAGO FACT. N° 6410.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0094-M.- I.A                               | 215.89      | 0.00      | 215.89        | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 5008   | 77826760        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,845.02   | 1,368.60  | 14,213.62     | 1,368.60        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                                                |        |                 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001020-20449 por concepto de pasajes Aéreos Nacionales emitidos durante el mes de julio 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1326-MI L.P                                           |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                           | 5008   | 77826760        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001020-20449 por concepto de pasajes Aéreos Nacionales emitidos durante el mes de julio 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1326-MI L.P                                           | 12,845.02   | 1,368.60  | 14,213.62     | 12,845.02       | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                           | 5009   | 77826769        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA fact 001020-20449 por concepto de pasajes Aéreos Nacionales emitidos durante el mes de julio 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1326-MI L.P                         | 1,368.60    | 0.00      | 1,368.60      | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | 5011   | 77827772        | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-Pago Fact. N° 5213.- por la adquisición de block de comprobantes de retención y liquidaciones de compras.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1341-MI.- I.A             | 332.94      | 39.95     | 358.24        | 31.96           | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | 5011   | 77827772        | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-Pago Fact. N° 5213.- por la adquisición de block de comprobantes de retención y liquidaciones de compras.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1341-MI.- I.A             | 332.94      | 39.95     | 358.24        | 326.28          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | 5012   | 77827784        | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- Reg. IVA.- Pago Fact. N° 5213.- por la adquisición de block de comprobantes de retención y liquidaciones de compras.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1341-MI.- I.A | 39.95       | 0.00      | 39.95         | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A.                                                                  | 5013   | 77828202        | CLEANPRO S.A.- PAGO FACT 001001-194 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN 20170000881102 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0334-M L.P              | 746.91      | 89.63     | 758.86        | 26.89           | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A.                                                     | 5013   | 77828202        | CLEANPRO S.A.- PAGO FACT 001001-194 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN 20170000881102 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0334-M L.P                   | 746.91      | 89.63     | 758.86        | 731.97          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A.                                                     | 5014   | 77828207        | CLEANPRO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-194 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDEN 20170000881102 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0334-M L.P | 89.63       | 0.00      | 89.63         | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A.                                                     | 5015   | 77828221        | CLEANPRO S.A.- PAGO FACT 001001-189 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0335-M L.P                                       | 746.91      | 89.63     | 758.86        | 26.89           | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A.                                                     | 5015   | 77828221        | CLEANPRO S.A.- PAGO FACT 001001-189 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0335-M L.P                                       | 746.91      | 89.63     | 758.86        | 731.97          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 0992881208001 | CLEANPRO S.A.                                                     | 5016   | 77828230        | CLEANPRO S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-189 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2017. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ8-2017-0335-M L.P                     | 89.63       | 0.00      | 89.63         | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1791408608001 | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. | 5017   | 77828503        | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. Segundo pago fact 001001-3291 del servicio de vigilancia y seguridad privada de los Institutos Tecnológicos Superiores a Nivel Nacional. Segun memorando SENESCYT-SGES-2017-0646-MI L.P                   | 62,100.00   | 8,694.00  | 63,466.20     | 2,608.20        | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1791408608001 | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. | 5017   | 77828503        | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. Segundo pago fact 001001-3291 del servicio de vigilancia y seguridad privada de los Institutos Tecnológicos Superiores a Nivel Nacional. Segun memorando SENESCYT-SGES-2017-0646-MI L.P                   | 62,100.00   | 8,694.00  | 63,466.20     | 60,858.00       | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

### INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 61  
FECHA: 04/09/2017  
HORA: 13:57:32  
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 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP              | 5018   | 77828475        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. N° 20663, POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. -EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1330-MI.- I.A                                             | 389.58      | 41.16     | 430.74        | 41.16           | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP              | 5018   | 77828475        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACT. N° 20663, POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. -EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1330-MI.- I.A                                             | 389.58      | 41.16     | 430.74        | 389.58          | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             | 01/09/2017                     | 1                |
| 1791408608001 | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. | 5019   | 77828511        | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 001001-3291 del servicio de vigilancia y seguridad privada de los Institutos Tecnológicos Superiores a Nivel Nacional. Segun memorando SENESCYT-SGES-2017-0646-MI L.P | 8,694.00    | 0.00      | 8,694.00      | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP              | 5020   | 77828481        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 20663, POR EMISIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2017. -EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1330-MI.- I.A                    | 41.16       | 0.00      | 41.16         | 0.00            | N      | 31/08/2017          | 31/08/2017        | 31/08/2017       | 0                   | 31/08/2017             |                                | 0                |