

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	130	74123760	[P:01 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA NORMAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	26,464.62	0.00	18,680.21	18,680.21	N	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	0	01/02/2017	02/02/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	131	74131413	[P:01 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017	6,805.42	0.00	4,261.89	4,261.89	N	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	0	02/02/2017	02/02/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	132	74165995	[P:02 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS ENERO 2017	97,935.85	0.00	97,935.85	97,935.85	N	06/02/2017	06/02/2017	06/02/2017	0	07/02/2017	08/02/2017	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	133	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q CANCELACIÓN FACTURAS Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0181-MI, PARA REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	3,730.76	0.00	3,730.76	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	134	0	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR PEAJE Y TRANSPORTE TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 29-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	135	0	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 31-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	136	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- REEMBOLSO POR PEAJE TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 8 AUTORIZADO	4.60	0.00	4.60	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	137	0	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1 AUTORIZADO.	35.20	0.00	35.20	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	138	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- REEMBOLSO POR PEAJES TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 7 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	139	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - DURÁN - GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2016, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 6	130.10	0.00	130.10	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	140	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DEL TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO - AMBATO DEL 24 DE NOVIEMBRE. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME No 2	43.25	0.00	43.25	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	141	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC VIATICOS Y REEMBOLSO POR PEAJES - COMBUSTIBLES TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12-12-2016 AL 13-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	80.25	0.00	80.25	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	142	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12-12-2016 AL 13-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.12 AUTORIZADO.	56.00	0.00	56.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	143	74196769	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 8 2017 AUTORIZADO	4.60	0.00	4.60	4.60	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	144	0	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No. 11	161.68	0.00	161.68	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	145	74196795	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1 2017 AUTORIZADO.	35.20	0.00	35.20	35.20	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	146	74196811	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC REEMBOLSO DE PEAJES TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 7 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	147	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO LATACUNGA-COTOPAXI-LA MANA-COTOPAXI DEL 08-12-2016 AL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.9 AUTORIZADO.	125.47	0.00	125.47	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	148	74196843	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - DURÁN - GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 6 2017 APROBADO	130.10	0.00	130.10	130.10	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	149	0	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 14 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.10	4.60	0.00	4.60	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	150	74196878	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DEL TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO - AMBATO DEL 24 DE NOVIEMBRE. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME No 2	43.25	0.00	43.25	43.25	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	151	74196898	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC VIATICOS Y REEMBOLSO POR PEAJES - COMBUSTIBLES TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 12-12-2016 AL 13-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO. 3 AUTORIZADO.	80.25	0.00	80.25	80.25	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	152	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 02 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.14	5.20	0.00	5.20	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	153	0	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO- LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.	81.90	0.00	81.90	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	154	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 21-12-2016 AL 23-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.17 AUTORIZADO.	178.50	0.00	178.50	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	155	74196918	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR PEAJE Y TRANSPORTE TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA- QUITO EL 29-11-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	156	74196941	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO PORTOVIEJO-GUAYAQUIL- PORTOVIEJO EL 31-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 4 2017 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	157	0	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 16 AUTORIZADO.	90.00	0.00	90.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	158	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2016, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.15	95.75	0.00	95.75	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	159	74196963	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12-12-2016 AL 13-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.12 AUTORIZADO.	56.00	0.00	56.00	56.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	160	74196975	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PORTOVIEJO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No. 112017 APROBADO	161.68	0.00	161.68	161.68	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	161	74196997	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO LATACUNGA-COTOPAXI-LA MANA-COTOPAXI DEL 08-12-2016 AL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.9 AUTORIZADO.	125.47	0.00	125.47	125.47	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	162	0		100.01	0.00	100.01	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	163	74197011	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 14-01-2017 AL 15-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN, INFORME NO.18 AUTORIZADO. ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 14 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.10 2017 APROBADO	4.60	0.00	4.60	4.60	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR	164	74197026	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR.- PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 02 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.14	5.20	0.00	5.20	5.20	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	165	74197048	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO- LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.	81.90	0.00	81.90	81.90	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	166	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.-PAGO DE PEAJE DEL TRASLADO DE QUITO - AMBATO DEL 06 DE ENERO 2017, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.20	4.00	0.00	4.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	167	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.-PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 12 DE ENERO 2017, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.19	4.00	0.00	4.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	168	74197154	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 21-12-2016 AL 23-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.17 AUTORIZADO.	178.50	0.00	178.50	178.50	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR	169	74197165	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR.- PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2016, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.15	95.75	0.00	95.75	95.75	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	170	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 29 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.22	4.00	0.00	4.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	171	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.21	147.00	0.00	147.00	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	172	74197257	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 16 AUTORIZADO.	90.00	0.00	90.00	90.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	173	74197255	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.-PAGO DE PEAJE DEL TRASLADO DE QUITO - AMBATO DEL 06 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.20	4.00	0.00	4.00	4.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	174	74197267	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 14-01-2017 AL 15-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN. INFORME NO.18 AUTORIZADO.	100.01	0.00	100.01	100.01	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	175	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - AMBATO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.23	75.85	0.00	75.85	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	176	0	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MACHALA - GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.24	353.82	0.00	353.82	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	177	74197352		4.00	0.00	4.00	4.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
				AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 12 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.19												
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	178	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - MANTÁ DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.25	132.50	0.00	132.50	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	179	74197365	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 29 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.22	4.00	0.00	4.00	4.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	180	74197377	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.21	147.00	0.00	147.00	147.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	181	0	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 4 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.27	5.20	0.00	5.20	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	182	74197378	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - AMBATO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.23 2017	75.85	0.00	75.85	75.85	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	183	74197381	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - MACHALA - GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2016. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.24	353.82	0.00	353.82	353.82	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	184	0		91.50	0.00	91.50	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	185	74197386	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.26	132.50	0.00	132.50	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	186	74197390	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.25	5.20	0.00	5.20	5.20	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	187	0	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE PEAJES DEL TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 4 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.27 2017 APROBADO	304.50	0.00	304.50	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	188	74197394	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - PEDERNALES DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.29	91.50	0.00	91.50	91.50	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	189	0	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.26	490.50	0.00	490.50	0.00	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	190	74197398	PARRA PARRA LUIS ROBERT.-PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - PORTOVIEJO DEL 8 AL 13 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.28	304.50	0.00	304.50	304.50	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	191	74197403	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGC DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - PEDERNALES DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.29	490.50	0.00	490.50	490.50	N	08/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	0	08/02/2017	09/02/2017	1
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	192	0	PARRA PARRA LUIS ROBERT.-PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - PORTOVIEJO DEL 8 AL 13 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.28	(132.50)	0.00	(132.50)	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	193	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.25	(132.50)	0.00	(132.50)	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	194	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 04 -01-2017 AL 06-01-2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME No.25 APROBADO	212.50	0.00	212.50	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	195	74206404	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 04 -01-2017 AL 06-01-2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS, INFORME No.25 APROBADO	212.50	0.00	212.50	212.50	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	196	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0075-MI, por el consumo de agua potable del mes de DICIEMBRE de 2016 de las instalaciones de la Coordinación Zonal 1.	8.22	0.00	8.22	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	197	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0076-MI, por pago del consumo de energía eléctrica por el período del 21 noviembre al 21 diciembre del 2016, de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2.	120.83	0.00	120.83	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	198	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0182-MI, donde se solicita cubrir con el consumo de agua potable por el período 19 de noviembre al 18 de diciembre del 2016.	1,487.12	0.00	1,487.12	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	199	0	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0171-MI, por el servicio de arrendamiento segun contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al mes de enero del 2017.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	200	0	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- (por el IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0171-MI, por el servicio de arrendamiento segun contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al mes de enero del 2017.	196.00	0.00	196.00	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	201	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ PARA CUMPLIR AGENDA EN CUENCA, INFORME NO. 0033 AUTORIZADO	113.50	0.00	113.50	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	202	0		130.00	0.00	130.00	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	203	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 0032 AUTORIZADO.	126.80	0.00	126.80	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	204	0	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 0031 AUTORIZADO	107.75	0.00	107.75	0.00	N	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	205	74215782	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ DECIMO ANIVERSARIO REVOLUCION CUIDADANA, INFORME NO. 0030 AUTORIZADO.	733.56	0.00	733.56	733.56	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0	10/02/2017	13/02/2017	3
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	206	0	[P:01 T:A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MEDINA SOTOMAYOR - LLERENA GAVILANEZ	36.08	0.00	36.08	0.00	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	207	0	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0190 -MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre.	963.95	0.00	963.95	0.00	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	208	74228434	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0191 -MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre	214,343.31	0.00	173,457.43	173,457.43	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0	10/02/2017	13/02/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	209	74229046	[P:01 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO DE 2017-CUENTAS Y ACUMULACION IESS	1,765.78	0.00	1,296.47	1,296.47	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0	10/02/2017	13/02/2017	3
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	210	0	[P:01 T:FD A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVO- ENERO 2017-ACUMULACIÓN Y CUENTAS	1,411.90	0.00	1,411.90	0.00	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	211	74230324	[P:01 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DICIEMBRE 2016	6,327.45	0.00	5,123.09	5,123.09	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0	10/02/2017	13/02/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	212	74244940	[P:01 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS-ENERO 2017	252.72	0.00	252.72	252.72	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	13/02/2017	14/02/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	213	74245174	[P:01 T:SE A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS ENERO 2017	4,388.33	0.00	3,557.84	3,557.84	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	13/02/2017	14/02/2017	1
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	214	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. Según memorando Nro. SENESCYT-CZA-2017-0076-MI, donde solicitan reembolso de gastos por combustible por viaje a Cañar el 01 de febrero 2017 regresando el mismo día. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País	24.01	0.00	24.01	0.00	N	13/02/2017	13/02/2017		0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	215	74249646	[P:01 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE ENCARGO DE COELLO RECALDE MARIA LUISA-AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016	2,138.70	0.00	1,749.34	1,749.34	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	13/02/2017	14/02/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	216	74249656	[P:01 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIÓN DE CASTAÑEDA GUAJAN DANNY IVAN-DICIEMBRE 2016	908.48	0.00	733.66	733.66	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	13/02/2017	14/02/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	217	74250933	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE PARRA PROAÑO TANIA LEONOR- DE OCTUBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015	2,544.96	0.00	2,544.96	2,544.96	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	14/02/2017	15/02/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	218	74260836	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ PARA CUMPLIR AGENDA EN CUENCA, INFORME NO. 0033 AUTORIZADO	113.50	0.00	113.50	113.50	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	14/02/2017	15/02/2017	2
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	219	74268264	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ EN GABINETE ITINERANTE, INFORME NO. 0032 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	14/02/2017	15/02/2017	1
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	220	74269019	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 0031 AUTORIZADO	126.80	0.00	126.80	126.80	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	14/02/2017	15/02/2017	1
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	221	74269417	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ DECIMO ANIVERSARIO REVOLUCION CUIDADANA, INFORME NO. 0030 AUTORIZADO.	107.75	0.00	107.75	107.75	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	14/02/2017	15/02/2017	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	222	74274878	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-01204-MI, donde se solicita cubrir con el consumo de agua potable por el periodo 19 de diciembre del 2016 al 19 de enero del 2017, de las Oficinas de la Secretaría Planta Central.	1,411.90	0.00	1,411.90	1,411.90	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	14/02/2017	15/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	223	74276713	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0182-MI, donde se solicita cubrir con el consumo de agua potable por el período 19 de noviembre al 18 de diciembre del 2016.	1,487.12	0.00	1,487.12	1,487.12	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	14/02/2017	15/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	224	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0212-MI, donde solicitan cubrir con el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Prometeo.	615.66	0.00	615.66	0.00	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	225	74277280	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0075-MI, por el consumo de agua potable del mes de DICIEMBRE de 2016 de las instalaciones de la Coordinación Zonal 1.	8.22	0.00	8.22	8.22	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	226	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0211-MI, donde solicitan cubrir con el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Delfos.	741.61	0.00	741.61	0.00	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	227	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0210-MI, donde solicitan el pago para Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el servicio de telefonía fija del mes de enero en el Instituto Aloasi, Casa Andrade, Casa Navarro.	892.84	0.00	892.84	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	228	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0195-MI, donde solicitan el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha correspondiente al mes de enero de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca.	4,243.25	0.00	4,243.25	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	229	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0208-MI, donde solicita el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija del mes de enero en la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues, Portoviejo.	679.01	0.00	679.01	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	230	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0209-MI, donde solicitan el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija correspondiente al mes de enero en los edificios Tempo y Alpallana.	486.63	0.00	486.63	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	231	0	En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0083-MI, donde se solicita cubrir el reembolso de gasto a favor de Alexandra Alencastro por recarga del dispositivo TAG Telepeaje para los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de enero.	69.00	0.00	69.00	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	232	0	En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0084-MI, donde se solicita cubrir el reembolso de gasto a favor de Alexandra Alencastro por recarga del dispositivo TAG Telepeaje para los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de diciembre 2016.	64.00	0.00	64.00	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	233	74286130	[P:02 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA ENERO 2017.	708.00	0.00	708.00	708.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	15/02/2017	16/02/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	234	74302677	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017 -900-20071 , en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0191-MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre	845.57	118.38	939.46	94.70	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	234	74302677	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017 -900-20071 , en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0191-MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre	845.57	118.38	939.46	844.76	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	235	74302686	SEGUROS SUCRE S.A.- RE IVA CUR 234 REISTRO IVA en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0191-MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre	118.38	0.00	118.38	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	15/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	236	74300106	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENIDENTES DE VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA	979.99	0.00	979.99	979.99	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	7
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	237	74302694	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017 -900-20140 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0190-MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre.	31.65	4.43	35.16	3.54	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	237	74302694	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA 017 -900-20140 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0190-MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre.	31.65	4.43	35.16	31.62	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	238	74302721	SEGUROS SUCRE S.A.- REG IVA CUR 237 REGISTRO IVA en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0190-MI, por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre.	4.43	0.00	4.43	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	15/02/2017		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	239	0	EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0196-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATALOGO ELECTRÓNICO EN AL CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO 2017.	11,021.41	0.00	11,021.41	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	240	74302871	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0171-MI, por el servicio de arrendamiento segun contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al mes de enero del 2017.	1,400.00	196.00	1,288.00	1,288.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	2
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	241	74302880	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- REGULACION DE IVA Por el servicio de arrendamiento segun contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al mes de enero del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0171-MI	196.00	0.00	196.00	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	15/02/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	242	74304876	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0076-MI, por pago del consumo de energía eléctrica por el período del 21 noviembre al 21 diciembre del 2016, de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2.	120.83	0.00	120.83	120.83	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	243	74308418	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q CANCELACIÓN FACTURAS Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0181-MI, PARA REALIZAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	3,730.76	0.00	3,730.76	3,730.76	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	16/02/2017	17/02/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	244	74307853		1,042.62	0.00	1,042.62	1,042.62	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	15

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
				[P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	245	74431051	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO VARIAS FACTURAS según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0210-MI, donde solicitan el pago para Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el servicio de telefonía fija del mes de enero en el Instituto Aloasí, Casa Andrade, Casa Navarro.	783.19	109.65	892.84	109.65	N	15/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	7	23/02/2017	24/02/2017	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	245	74431051	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO VARIAS FACTURAS según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0210-MI, donde solicitan el pago para Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el servicio de telefonía fija del mes de enero en el Instituto Aloasí, Casa Andrade, Casa Navarro.	783.19	109.65	892.84	783.19	N	15/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	7	23/02/2017	24/02/2017	9
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	246	0	En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1 -COR-2017-0083-MI, donde se solicita cubrir el reembolso de gasto a favor de Alexandra Alencastro por recarga del dispositivo TAG Telepeaje para los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de enero.	(69.00)	0.00	(69.00)	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	247	0	En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1 -COR-2017-0084-MI, donde se solicita cubrir el reembolso de gasto a favor de Alexandra Alencastro por recarga del dispositivo TAG Telepeaje para los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de diciembre 2016.	(64.00)	0.00	(64.00)	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	248	74308566	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BAQUERO MALDONADO MARIA ELENA	719.09	0.00	719.09	719.09	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	249	74308804	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER	1,047.25	0.00	1,047.25	1,047.25	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	15

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	250	74309014	[P:02 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE AHBERES PENDIENTES DE ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO	0.01	0.00	0.01	0.01	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	15
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	251	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA.En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0084-MI, donde se solicita cubrir el reembolso de gasto a favor de Alexandra Alencastro por recarga del dispositivo TAG Telepeaje para los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de diciembre 2016.	64.00	0.00	64.00	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0			0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	252	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0084-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE ALEXANDRA ALENCASTRO POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	69.00	0.00	69.00	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0			0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	253	0	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-CANCELACIÓN FACTURA NRO. 000091862 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0223-MI, POR LA ADQUISICIÓN 300 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA EL CONSUMO DE TURNOS 2017. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	513.00	0.00	513.00	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	254	74314863	[P:02 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO	267.42	0.00	267.42	267.42	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255	74325186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago facturas, según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0212-MI, donde solicitan cubrir con el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Prometeo.	540.02	75.64	615.66	75.64	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255	74325186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago facturas, según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0212-MI, donde solicitan cubrir con el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Prometeo.	540.02	75.64	615.66	540.02	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	256	74325193	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 255, registro IVA según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0212-MI, donde solicitan cubrir con el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Prometeo.	75.64	0.00	75.64	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	257	74320696	[P:02 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHAQUINGA TIPAN SILVIA MARCELA	363.69	0.00	363.69	363.69	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	14
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	258	0	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de Quito".	177,660.00	0.00	177,660.00	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0			0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	259	0	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de Quito". Pago del IVA	24,872.40	0.00	24,872.40	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	260	74321500	[P:02 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PAVON DUQUE RODNEY DARIO	782.69	0.00	782.69	782.69	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261	74383725	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0208-MI, donde solicita el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija del mes enero en la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues, Portoviejo.	595.62	83.39	679.01	83.39	N	16/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	4	21/02/2017	22/02/2017	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261	74383725		595.62	83.39	679.01	595.62	N	16/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	4	21/02/2017	22/02/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	262	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0208-MI, donde solicita el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija del mes enero en la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues, Portoviejo.	80.94	0.00	80.94	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	263	74383734	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA CUR 229, registro IVA según SENESCYT-DADM-2017-0208-MI, donde solicita el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija del mes de enero en la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues, Portoviejo.	83.39	0.00	83.39	0.00	N	16/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	4	20/02/2017		0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	264	74325207	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0196-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN AL CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO 2017.	9,667.90	1,353.51	9,880.59	406.05	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	264	74325207	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0196-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN AL CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO 2017.	9,667.90	1,353.51	9,880.59	9,474.54	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	265	0	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	2.11	0.29	2.29	0.00	S	16/02/2017			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	266	0	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	48.80	6.83	49.86	0.00	S	16/02/2017			0			0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	267	74325210	REYES REYES OLFA ALEXANDRA.-REG IV/ CUR 264, REGISTRO IVA FACTURA 001-001 -91. SENESCYT-DADM-2017-0196-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN AL CIUDAD DE QUITO POR EL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2016 AL 09 DE ENERO 2017.	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268	74325142	Corporación Nacional de Telecomunicaciones.- Pago varias facturas para cubrir el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha correspondiente al mes de enero de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0195-MI	3,722.14	521.11	4,243.25	521.11	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	268	74325142	Corporación Nacional de Telecomunicaciones.- Pago varias facturas para cubrir el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha correspondiente al mes de enero de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0195-MI	3,722.14	521.11	4,243.25	3,722.14	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	74325160	Corporación Nacional de Telecomunicaciones.- Regularización del IVA varias facturas para cubrir el servicio de telefonía móvil, dispositivos NIU Banda Ancha correspondiente al mes de enero de las oficinas ubicadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0195-MI	521.11	0.00	521.11	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270	74328180	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago facturas Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0209-MI, donde solicitan el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija correspondiente al mes de enero en los edificios Tempo y Alpallana.	426.87	59.75	486.62	59.75	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270	74328180	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago facturas Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0209-MI, donde solicitan el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija correspondiente al mes de enero en los edificios Tempo y Alpallana.	426.87	59.75	486.62	426.87	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	271	74327029	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	2.11	0.29	2.29	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	272	74327036	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	48.80	6.83	49.86	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	273	74328192	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varia Facturas por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Delfos. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0211-MI	650.49	91.12	741.61	91.12	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	273	74328192	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varia Facturas por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Delfos. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0211-MI	650.49	91.12	741.61	650.49	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274	74328194	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago facturas según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0209-MI, donde solicitan el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el consumo de telefonía fija correspondiente al mes de enero en los edificios Tempo y Alpallana.	59.75	0.00	59.75	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	275	74327804	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LAMAR TENELEMA LINO DANIL	1,296.71	0.00	1,296.71	1,296.71	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276	74328198	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias Facturas por el servicio de telefonía fija por el mes de enero en el Edificio Delfos. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0211-MI.	91.12	0.00	91.12	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	277	74328387	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 61, RESPONSABLE DEL FONDO VANESSA TERAN, MES DE ENERO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0050-MI	0.29	0.00	0.29	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	278	74328390	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 44, RESPONSABLE DEL FONDO MONICA BRAVO, MES DE ENERO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZA-2017-0047-MI	6.83	0.00	6.83	0.00	N	16/02/2017	16/02/2017	16/02/2017	0	16/02/2017		0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	279	74383633	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-PAGO FACTURA NRO. 000091862 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0223-MI, POR LA ADQUISICIÓN 300 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA EL CONSUMO DE TURNOS 2017. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	450.00	63.00	489.60	44.10	N	17/02/2017	17/02/2017	20/02/2017	3	21/02/2017	22/02/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	279	74383633	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-PAGO FACTURA NRO. 000091862 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0223-MI, POR LA ADQUISICIÓN 300 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA EL CONSUMO DE TURNOS 2017. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	450.00	63.00	489.60	445.50	N	17/02/2017	17/02/2017	20/02/2017	3	21/02/2017	22/02/2017	5
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	280	74383647	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-REG IVA CUR 279 FACTURA 000091862 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0223-MI, POR LA ADQUISICIÓN 300 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA EL CONSUMO DE TURNOS 2017. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	63.00	0.00	63.00	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	20/02/2017	3	20/02/2017		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	281	0	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.-FACTURA NRO. 0009457 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0092-MI, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, TERCER PISO, OFICINAS 302 Y 305, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO 2017	113.32	0.00	113.32	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	282	0	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-FACTURA NO. 6150 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0091-MI, DONDE SE SOLICITA CANCELAR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	361.36	0.00	361.36	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	283	0	OTECEL S.A.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0228-MI, servicio de telefonía móvil del dispositivo asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado, del 12 de enero al 11 de febrero 2017.	157.32	0.00	157.32	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	284	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.-FACTURA NO. 1330 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0205-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE. DEL PERÍODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2017.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	285	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- PAGO IVA. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0205-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE. DEL PERÍODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2017.	546.00	0.00	546.00	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	286	0	OTECEL S.A.- Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0229-MI, por pago de 7 líneas activas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, periodo del 8 enero al 7 febrero 2017.	250.73	0.00	250.73	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	287	74346434		316.98	44.38	361.36	44.38	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001004-6150, POR CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0091-MI												
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	287	74346434	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACTURA 001004-6150, POR CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0091-MI	316.98	44.38	361.36	316.98	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	288	74346438	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001004-6150, POR CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0091-MI	44.38	0.00	44.38	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	289	74347042	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO FACTURA 001001-009457, PARA CUBRIR LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, TERCER PISO, OFICINAS 302 Y 305, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0092-MI	113.32	0.00	113.32	113.32	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, EP. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0227-MI, donde solicitan el pago para cubrir el consumo de telefonía fija del mes de enero en la del Edificio Pradera II, Centro Histórico, Edificio Caminos del Parque (Quito) y Coordinación Zonal Guayaquil.	975.21	0.00	975.21	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	291	74350388	OTECEL S.A.- Pago factura 001-327-32318909 según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0228-MI, servicio de telefonía móvil del dispositivo asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado, del 12 de enero al 11 de febrero 2017.	138.00	19.32	150.70	15.46	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	291	74350388	OTECEL S.A.- Pago factura 001-327-32318909 según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0228-MI, servicio de telefonía móvil del dispositivo asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado, del 12 de enero al 11 de febrero 2017.	138.00	19.32	150.70	135.24	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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.	292	74350403	OTECEL S.A.- REG IVA CUR 291 REGISTRO IVA Nro. SENESCYT-DADM-2017-0228-MI, servicio de telefonía móvil del dispositivo asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado, del 12 de enero al 11 de febrero 2017.	19.32	0.00	19.32	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	293	74350420	OTECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-327-32158801 SENESCYT-DADM-2017-0229-MI, por pago de 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, periodo del 8 enero al 7 febrero 2017.	219.94	30.79	240.17	24.63	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	293	74350420	OTECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-327-32158801 SENESCYT-DADM-2017-0229-MI, por pago de 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, periodo del 8 enero al 7 febrero 2017.	219.94	30.79	240.17	215.54	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	294	74350431	OTECEL S.A.- REG IVA CUR 293 REGISTRO IVA FACTURA 3 SENESCYT-DADM-2017-0229-MI, por pago de 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, periodo del 8 enero al 7 febrero 2017.	30.79	0.00	30.79	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	74350367	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- Pago varias facturas para cubrir el consumo de telefonía fija del mes de enero en la del Edificio Pradera II, Centro Histórico, Edificio Caminos del Parque (Quito) y Coordinación Zonal Guayaquil. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0227-MI	855.44	119.77	975.21	119.77	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	74350367	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- Pago varias facturas para cubrir el consumo de telefonía fija del mes de enero en la del Edificio Pradera II, Centro Histórico, Edificio Caminos del Parque (Quito) y Coordinación Zonal Guayaquil. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0227-MI	855.44	119.77	975.21	855.44	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	20/02/2017	21/02/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	296	74350375	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP.- Regularización del IVA varias facturas consumo de telefonía fija mes de enero del Edificio Pradera II, Centro Histórico, Edificio Caminos del Parque (Quito) y Coordinación Zonal Guayaquil. Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0227-MI	119.77	0.00	119.77	0.00	N	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2017	0	17/02/2017		0
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	297	0	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-00221-MI, por la adquisición de accesorios de protección de personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra a realizarse por catálogo electrónico".	150.57	0.00	150.57	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	298	74375675	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VALDIVIESO BASANTES CAROLINA JESSENIA	871.83	0.00	871.83	871.83	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	10
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	299	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0030-MI, por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15-02 al 14-03-2017.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	300	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- (POR EL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0030-MI, por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15-02 al 14-03-2017.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	301	0	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES.- C.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CZA-2017-0084-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONALES DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	814.13	0.00	814.13	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	302	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0099-MI, por el reembolso de consumo de energía eléctrica del bien inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT.	124.82	0.00	124.82	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	303	0	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0222-M, por la adquisición de alcohol anticéptico para el personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra realizada por catálogo electrónico.	41.38	0.00	41.38	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	304	74383405		124.82	0.00	124.82	124.82	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	305	74383518	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- PAGO FACTURA 002-001-955 en atención a Memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0099-MI, por el reembolso de consumo de energía eléctrica del bien inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT.	3,250.00	455.00	2,990.00	2,990.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	306	74383543	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REGISTRO (POR EL IVA) FACTURA 002-001-954 En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0030-MI, por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15-02 al 14-03-2017.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	20/02/2017		0
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	307	74383839	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- Pago factura 001-001-1741, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0222 -M, por la adquisición de alcohol antiséptico para el personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra realizada por catálogo electrónico.	36.30	5.08	39.13	3.56	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	307	74383839	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- Pago factura 001-001-1741, en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0222 -M, por la adquisición de alcohol antiséptico para el personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra realizada por catálogo electrónico.	36.30	5.08	39.13	35.57	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2
0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	308	74383852	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- REG IVA CUR 307, registro IVA factura 001-001-1741 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0222-M, por la adquisición de alcohol antiséptico para el personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra realizada por catálogo electrónico.	5.08	0.00	5.08	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	20/02/2017		0
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN	309	74383927	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN.- Pago fac 001001 -25 por adquisición de accesorios de protección de personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra a realizarse por catálogo electrónico". En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-00221-MI	132.08	18.49	143.70	12.94	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON	309	74383927	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON.- Pago fact 001001 -25 por adquisición de accesorios de protección de personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra a realizarse por catálogo electrónico". En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-00221-MI	132.08	18.49	143.70	130.76	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	2
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON	310	74383937	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON.- Regularización del IVA fact 001001-25 por adquisición de accesorios de protección de personal para la Dirección de Gestión Documental y Archivo, compra a realizarse por catálogo electrónico. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-00221-MI	18.49	0.00	18.49	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	20/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	311	74385219	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORDERO PAEZ LAURA CRISTINA	2,219.94	0.00	2,219.94	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0			0
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	312	74410886	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-952 REEMBOLSO DE LA FACTURA NRO. 0028540 Y EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2017-0135-MI, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES . SOLICITADO POR: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	80.94	0.00	80.94	80.94	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	1
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	313	74410861	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE GASTO POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0083-MI	69.00	0.00	69.00	69.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	1
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	314	74410847	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA.- Reembolso de gasto por recarga del dispositivo TAG Telepeaje para los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de diciembre 2016. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0084-MI	64.00	0.00	64.00	64.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	315	74410839	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES.- C.A. PAGO FACTURA 001-004-2098023 MEMORANDO NO. SENESCYT-CZA-2017-0084-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR LA CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONALES DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	814.13	0.00	814.13	814.13	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	316	74394879	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FOLLECO CHALA JOHNSON MARCELO	335.47	0.00	335.47	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	317	74396677	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VEGA PAREDES JUAN CARLOS	1,653.48	0.00	1,653.48	1,653.48	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	318	74397105	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RIVADENEIRA NARANJO JUAN CARLOS	519.56	0.00	519.56	519.56	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	9
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	319	74410827	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. PAGO FACTURA 001-001-1330 , POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE. DEL PERÍODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2017. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0205-MI	3,900.00	546.00	3,588.00	3,588.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	21/02/2017	22/02/2017	1
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	320	74410818		546.00	0.00	546.00	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	21/02/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	321	74397870	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO, REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001-001-1330 , POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE. DEL PERÍODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2017. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0205-MI [P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANDOVAL GUERRA EDISON PATRICIO	0.01	0.00	0.01	0.01	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	322	74398980	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DIAZ HIDALGO CARLOS IVAN	1,115.64	0.00	1,115.64	1,115.64	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	323	74401234	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	3,184.50	0.00	3,150.90	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	324	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYACUIL-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 0035 AUTORIZADO.	68.25	0.00	68.25	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	325	0	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016, REALIZAR ENTREVISTAS A BECARIOS PARA LA REALIZACION DE VIDEO PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 038 AUTORIZADO	189.62	0.00	189.62	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER	326	0	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TENA E INSTALACIONES SECAP Y SOCIALIZACION BECAS, INFORME NO. 037 AUTORIZADO.	213.00	0.00	213.00	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	327	0	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- CANCELACIÓN FACTURA 001-002-000369243 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2017-0082-MI, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016	83.52	0.00	83.52	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
0360027190001		328	0		(83.52)	0.00	(83.52)	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	329	0	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- CANCELACIÓN FACTURA 001-002-000369243 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2017-0082-MI, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016	85.93	0.00	85.93	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	330	74411852	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- PAGO FACTURA 001-002-000369243 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZA-2017-0082-MI, PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016	85.93	0.00	83.52	83.52	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	331	74417209	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	34.64	0.61	35.03	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	332	74417724	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 44, RESPONSABLE DEL FONDO MONICA BRAVO, MES DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZA-2017-0106-MI	0.61	0.00	0.61	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	333	74431071	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG IVA CUR 227 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0210-MI, donde solicitan el pago para Corporación Nacional de Telecomunicaciones para cubrir el servicio de telefonía fija del mes de enero en el Instituto Aloasi, Casa Andrade, Casa Navarro.	109.65	0.00	109.65	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017		0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	334	74439429	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 0035 AUTORIZADO.	68.25	0.00	68.25	68.25	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2
1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER	335	74439723	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TENA E INSTALACIONES SECAP Y SOCIALIZACION BECAS, INFORME NO. 037 AUTORIZADO.	213.00	0.00	213.00	213.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	336	74441559		189.62	0.00	189.62	189.62	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	337	74444877	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016, REALIZAR ENTREVISTAS A BECARIOS PARA LA REALIZACION DE VIDEO PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 038 AUTORIZADO	3,751,723.44	0.00	2,853,235.12	2,853,235.12	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	1
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	338	0	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 17-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0044 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	339	0	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0045 AUTORIZADO.	21.00	0.00	21.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	340	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0046 AUTORIZADO.	21.00	0.00	21.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	341	0	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0047 AUTORIZADO.	19.00	0.00	19.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	342	0	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0048 AUTORIZADO.	38.20	0.00	38.20	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	343	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO EL 21-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0052 AUTORIZADO.	32.00	0.00	32.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	344	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 17-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0050 AUTORIZADO.	26.00	0.00	26.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	345	0	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0053 AUTORIZADO.	87.52	0.00	87.52	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	346	74457392	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA	7,304.67	0.00	6,312.01	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	347	0	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0049 AUTORIZADO.	96.50	0.00	96.50	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	348	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-LOJA- CATAMAYO-MACARA-CELICA-LOJA- QUITO DEL 20 AL 23-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0054 AUTORIZADO.	362.95	0.00	362.95	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	349	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-LOJA- CATAMAYO-MACARA-CELICA-LOJA- QUITO DEL 20 AL 23-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0054 AUTORIZADO.	362.95	0.00	362.95	0.00	S	23/02/2017			0			0
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	350	0	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL DEL 30-11 AL 02-12-2016, REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS CENAIM-001 Y 002 Y ESPOL, INFORME NO. 0043 AUTORIZADO.	54.25	0.00	54.25	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	351	0	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0021-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de enero 2017, según Contrato Nro. 20160005.	2,489.99	0.00	2,489.99	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	352	0	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0021-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de enero 2017, según Contrato Nro. 20160005. Pago IVA	348.60	0.00	348.60	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	353	0	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUIT- GUAYAQUIL-QUITO DEL 05-12 AL 06-12- 2016, SEMINARIO DE EXCELENCIA ACADEMICA EN ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, INFORME NO. 0042 AUTORIZADO.	114.60	0.00	114.60	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	354	0	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT- DADM-2017-0257-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de enero 2017.	57.74	0.00	57.74	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	355	74463659	[P:02 T:HO A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS DE CODIGO DE TRABAJO-ENERO 2016	6,210.28	0.00	6,210.28	6,210.28	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	356	0	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24-10 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	357	0	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-12-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.	91.53	0.00	91.53	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	358	0	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. Según memo Nro. SENESCYT-DCS-2017-0043-M donde solicitan el pago del servicio de organización y producción para la socialización y difusión de los principales planes y programas de política pública sobre educación superior, ciencia, tecnología...	105,240.00	0.00	105,240.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	359	0	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. Pago IVA. Según memo Nro. SENESCYT-DCS-2017-0043-M donde solicitan el pago del servicio de organización y producción para la socialización y difusión de los principales planes y programas de política pública sobre educación superior, ciencia, tecnología..	14,733.60	0.00	14,733.60	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	360	74477387	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0257-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de enero 2017.	50.65	7.09	54.31	5.67	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	360	74477387	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0257-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de enero 2017.	50.65	7.09	54.31	48.64	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	361	74465913	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 17-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0044 AUTORIZADO.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	362	74465976		362.95	0.00	362.95	362.95	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
				HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-MACARA-CELICA-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0054 AUTORIZADO.												
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	363	74466042	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0049 AUTORIZADO.	96.50	0.00	96.50	96.50	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	364	74466140	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0053 AUTORIZADO.	87.52	0.00	87.52	87.52	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	365	74466192	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0045 AUTORIZADO.	21.00	0.00	21.00	21.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	366	74466252	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0046 AUTORIZADO.	21.00	0.00	21.00	21.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	367	74466318	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0047 AUTORIZADO.	19.00	0.00	19.00	19.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	368	74466453	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0048 AUTORIZADO.	38.20	0.00	38.20	38.20	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	369	74466501	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO EL 21-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0052 AUTORIZADO.	32.00	0.00	32.00	32.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	370	74466536	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 17-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0050 AUTORIZADO.	26.00	0.00	26.00	26.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	371	74474908	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. Pago factura 001-001-954 SENESCYT-DCS-2017-0043-M solicitan el pago del servicio de organización y producción para la socialización y difusión de los principales planes y programas de política pública sobre educación superior, ciencia, tecnología....	105,240.00	14,733.60	107,555.28	4,420.08	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	371	74474908	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. Pago factura 001-001-954 SENESCYT-DCS-2017-0043-M solicitan el pago del servicio de organización y producción para la socialización y difusión de los principales planes y programas de política pública sobre educación superior, ciencia, tecnología....	105,240.00	14,733.60	107,555.28	103,135.20	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	372	74474930	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.REG IVA CUR 371 Pago IVA. SENESCYT-DCS-2017-0043-M donde solicitan el pago del servicio de organización y producción para la socialización y difusión de los principales planes y programas de política pública sobre educación superior, ciencia, tecnología..	14,733.60	0.00	14,733.60	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	373	0		12,122.41	0.00	12,122.41	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	374	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI, donde solicitan el pago por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlace de Datos) y 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de enero 2017.	37,299.12	0.00	37,299.12	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	375	0	SEGUROS SUCRE S.A.- Segun Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0245-MI, para la cancelación de deducibles, luego del descuento realizado a Lorena Elizabeth Araujo Silva y Lucía Andrea Montesinos Jaramillo.	806.36	0.00	806.36	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	376	74479171	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 001-777-55868872 por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (servicios de Infraestructura IASS) por el mes de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI	32,718.53	4,580.59	37,299.12	4,580.59	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	376	74479171	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 001-777-55868872 por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (servicios de Infraestructura IASS) por el mes de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI	32,718.53	4,580.59	37,299.12	32,718.53	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
0992199970001	CANCESA S.A.	377	0	CANCESA S.A.- CANCELACIÓN FACTURA 002-001-001196603 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CZ8-2017-0050-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR PAGO A CANCESA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 GUAYAQUIL.	445.14	0.00	445.14	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	378	74476654	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE INIGUEZ CHICHANDES MAYRA IVETH	244.14	0.00	244.14	244.14	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	7
1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	379	0	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 59 AUTORIZADO.	250.99	0.00	250.99	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	380	0	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 59 AUTORIZADO.	13.99	0.00	13.99	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	381	74477603	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION DEL IVA En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0257-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de enero 2017.	7.09	0.00	7.09	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017		0
1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	382	0	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 56 AUTORIZADO.	269.27	0.00	269.27	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	383	0	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMILLO-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0058 AUTORIZADO.	217.00	0.00	217.00	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	384	0	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0057 AUTORIZADO.	120.91	0.00	120.91	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	385	74478139	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05-12 AL 06-12-2016, SEMINARIO DE EXCELENCIA ACADEMICA EN ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, INFORME NO. 0042 AUTORIZADO.	114.60	0.00	114.60	114.60	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	386	0	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-TENA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 10 AL 14-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0055 AUTORIZADO.	262.67	0.00	262.67	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	387	74478736	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL DEL 30-11 AL 02-12-2016, REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS CENAIM-001 Y 002 Y ESPOL, INFORME NO. 0043 AUTORIZADO.	54.25	0.00	54.25	54.25	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	388	0	SEGUROS SUCRE S.A.- Segun Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0245-MI, para la cancelación de deducibles, luego del descuento realizado a Lorena Elizabeth Araujo Silva y Lucía Andrea Montesinos Jaramillo.	(806.36)	0.00	(806.36)	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	389	0		806.36	0.00	806.36	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	390	74478847	SEGUROS SUCRE S.A.- Segun Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0245-MI, para la cancelación de deducibles, luego del descuento realizado a Lorena Elizabeth Araujo Silva y Lucía Andrea Montesinos Jaramillo. CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24-10 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	391	74478997	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-12-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.	91.53	0.00	91.53	91.53	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	392	74479176	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA fact 001-777-55868872 por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (servicios de Infraestructura IASS) por el mes de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI	4,580.59	0.00	4,580.59	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	393	74479155	CANCESA S.A.- PAGO FACTURA 002-001-001196603 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CZ8-2017-0050-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR PAGO A CANCESA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 GUAYAQUIL.	390.47	54.67	445.14	54.67	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	6
0992199970001	CANCESA S.A.	393	74479155	CANCESA S.A.- PAGO FACTURA 002-001-001196603 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CZ8-2017-0050-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR PAGO A CANCESA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 GUAYAQUIL.	390.47	54.67	445.14	390.47	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	6
1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	394	74479066	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 56 AUTORIZADO.	269.27	0.00	269.27	269.27	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	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 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0992199970001	CANCESA S.A.	395	74479161	CANCESA S.A.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 002-001-001196603 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CZ8-2017-0050-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR PAGO A CANCESA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 GUAYAQUIL.	54.67	0.00	54.67	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	396	74479142	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-TENA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 10 AL 14-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0055 AUTORIZADO.	262.67	0.00	262.67	262.67	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	397	74479229	SEGUROS SUCRE S.A.-Pago de deducibles, luego del descuento realizado a Lorena Elizabeth Araujo Silva y Lucia Andrea Montesinos Jaramillo. Segun Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0245-MI	806.36	0.00	806.36	806.36	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	398	74479430	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. Pago factura 001-35-4796 No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0021-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de enero 2017, según Contrato Nro. 20160005.	2,489.99	348.60	2,838.59	348.60	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	398	74479430	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. Pago factura 001-35-4796 No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0021-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de enero 2017, según Contrato Nro. 20160005.	2,489.99	348.60	2,838.59	2,489.99	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	6
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	399	74479292	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO-QUITO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0057 AUTORIZADO.	120.91	0.00	120.91	120.91	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	400	74479355		217.00	0.00	217.00	217.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
				GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMILLO-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0058 AUTORIZADO.												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	401	74479435	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P.REG IVA CUR 398PAGO IVA No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0021 -M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de enero 2017, según Contrato Nro. 20160005. Pago IVA	348.60	0.00	348.60	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	23/02/2017		0
1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	402	74479401	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 59 AUTORIZADO.	250.99	0.00	250.99	250.99	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	6
1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	403	74479405	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA ZONAL 8 Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPOL, INFORME NO. 59 AUTORIZADO.	13.99	0.00	13.99	13.99	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	404	74483789	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FOLLECO CHALA JOHNSON MARCELO	0.01	0.00	0.01	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	405	74484191	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAIZA VILLACRES ANA GABRIELA	1,061.45	0.00	1,061.45	1,061.45	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	6
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	406	0	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-001-000037739 POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO-MANTA, EL MISMO QUE ES AUTORIZADO POR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	422.26	0.00	422.26	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	407	74528198		5,545.00	776.30	6,321.30	776.30	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	25/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 001-777-55891067 por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlace de Datos) y 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	407	74528198	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 001-777-55891067 por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlace de Datos) y 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI	5,545.00	776.30	6,321.30	5,545.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	25/02/2017	01/03/2017	5
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	408	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- CANCELACIÓN FACTURA 0005446 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	409	0	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0251-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el período del 10 de enero al 09 de febrero 2017.	11,021.41	0.00	11,021.41	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	410	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- CANCELACIÓN FACTURA 0005446 Y En atención a memorando DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, para cubrir con el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017	252.00	0.00	252.00	0.00	S	24/02/2017			0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	411	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- CANCELACIÓN FACTURA 0005446 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017	(1,800.00)	0.00	(1,800.00)	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	412	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- CANCELACIÓN FACTURA 0005446 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	413	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- CANCELACIÓN FACTURA 0005446 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017	252.00	0.00	252.00	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
1711985398	VALLEJO SANCHE ANDREA CRISTINA	414	74517361	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- CANCELACIÓN FACTURA 0005446 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017 VALLEJO SANCHE ANDREA CRISTINA.- CANCELACIÓN FACTURA 001-001-000037739 POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO-MANTA, EL MISMO QUE ES AUTORIZADO POR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	422.26	0.00	422.26	422.26	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	415	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138 -MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P., emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato Nro. 20160078	17,543.86	0.00	17,543.86	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	416	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138 -MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P., emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato Nro. 20160078. Pago IVA	2,456.14	0.00	2,456.14	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	417	74517378	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Pago factura 001-001-125 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0251-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo del 10 de enero al 09 de febrero 2017.	9,667.90	1,353.51	9,880.59	406.05	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	417	74517378	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. Pago factura 001-001-125 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0251-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo del 10 de enero al 09 de febrero 2017.	9,667.90	1,353.51	9,880.59	9,474.54	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	418	74507113	[P:02 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS ENERO 2017 - II GRUPO (RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO)	284.42	0.00	284.42	284.42	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	419	74507425	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAMACHO OÑA NARCISA ELEONOR	1,732.75	0.00	1,732.75	1,732.75	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	420	74507439	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALARCON SUAREZ DIANA KAROLINA	157.73	0.00	157.73	157.73	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	421	74512438	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE YEPEZ LUZPA YADIRA PAULINA	152.50	0.00	152.50	152.50	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	6
1716375629001	REYES REYES OLFA ALEXANDRA	422	74517389	REYES REYES OLFA ALEXANDRA. REG IV/ CUR 417 registro IVA factura 001-001-125 SENESCYT-DADM-2017-0251-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo del 10 de enero al 09 de febrero 2017.	1,353.51	0.00	1,353.51	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	423	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001020-16267-16419 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato Nro. 20160078, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138-MI	12,750.98	0.00	12,750.98	0.00	S	24/02/2017			0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	424	74517292	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- CANCELACIÓN FACTURA 0005446 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017	1,800.00	252.00	1,656.00	1,656.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	425	74517242	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001020-16267-16419 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato Nro. 20160078, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138-MI	12,750.98	1,580.04	14,331.02	1,580.04	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	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 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	425	74517242	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001020-16267-16419 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato No. 20160078. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138-MI	12,750.98	1,580.04	14,331.02	12,750.98	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	426	74517338	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- REG IVA CUR 424 FACTURA 0005446 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0259-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO DEL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017	252.00	0.00	252.00	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017		0
066911302	HUERTA MONICA KAREL	427	74516512	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	428	74516514	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,034.25	0.00	2,034.25	2,034.25	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	429	74516516	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	379.81	0.00	379.81	379.81	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
081929618	WongSara	430	74516519		165.73	0.00	165.73	165.73	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT- 0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1												
084555003	Zozaya SahadAlfonso Josz	431	74516520	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT- 0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	389.45	0.00	389.45	389.45	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
085530919	Gonzalez Cajizalez Yomar Alexander	432	74516524	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT- 0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,296.40	0.00	1,296.40	1,296.40	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	433	74516531	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT- 0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	938.11	0.00	938.11	938.11	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	434	74516535	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT- 0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,432.88	0.00	2,432.88	2,432.88	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	435	74516540	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT- 0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	436	74516542	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	290.02	0.00	290.02	290.02	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	437	74516544	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	438	74516548	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	967.74	0.00	967.74	967.74	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
119536795	Marisabel Luna Cardozo	439	74516550	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,161.29	0.00	1,161.29	1,161.29	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
132019110	Dapena González Eladio	440	74516552	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,804.27	0.00	1,804.27	1,804.27	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	441	74516556	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5



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	442	74516559	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,756.10	0.00	2,756.10	2,756.10	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
3006854	Julio Luis Gabriel Ortega	443	74516560	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,161.29	0.00	1,161.29	1,161.29	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	444	74516561	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	25.00	0.00	25.00	25.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
536599453	HALL RICHARD ANDREW	445	74516563	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	446	74516568	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	489.49	0.00	489.49	489.49	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
90801745	GONZALEZLUIS	447	74516572	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,672.26	0.00	1,672.26	1,672.26	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
AA3045844	FrancescoManiglio	448	74516577	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAB673438	Conde Lago Anxo	449	74516582	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	450	74516585	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
U0910252	Zehetner Franz	451	74516587	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	452	74516592	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,719.45	0.00	2,719.45	2,719.45	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	453	74516596	CUR Automático de Transferencias No. 63680 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	454	74516625	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
081929618	WongSara	455	74516629	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	105.00	0.00	105.00	105.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
084555003	Zozaya SahadAlfonso Josz	456	74516633	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	457	74516635	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,982.34	0.00	2,982.34	2,982.34	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	458	74516640	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	24.01	0.00	24.01	24.01	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	459	74516643	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	460	74516646	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,871.34	0.00	2,871.34	2,871.34	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
128005530	Díaz Barrios Antonio	461	74516647	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,129.03	0.00	2,129.03	2,129.03	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
131869398	CERRADA LOZADA MARIELA	462	74516649	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,552.70	0.00	2,552.70	2,552.70	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	463	74516651	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,654.96	0.00	2,654.96	2,654.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	464	74516656	CUR Automático de Transferencias No. 63681 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	258.16	0.00	258.16	258.16	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	465	74516694	CUR Automático de Transferencias No. 63682 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,238.19	0.00	2,238.19	2,238.19	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	466	74516702	CUR Automático de Transferencias No. 63682 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	67.34	0.00	67.34	67.34	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	467	74516703	CUR Automático de Transferencias No. 63682 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,426.46	0.00	2,426.46	2,426.46	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAF787717	CAMEJO LOPEZ DAYMI MERCEDES	468	74516705	CUR Automático de Transferencias No. 63682 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,952.54	0.00	1,952.54	1,952.54	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	469	74516712	CUR Automático de Transferencias No. 63682 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	470	74516716	CUR Automático de Transferencias No. 63682 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,090.32	0.00	2,090.32	2,090.32	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAI587709	DE CABO DE LA VEGA ANTONIO	471	74516720	CUR Automático de Transferencias No. 63682 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	698.05	0.00	698.05	698.05	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	472	74516723	CUR Automático de Transferencias No. 63682. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	1,811.61	0.00	1,811.61	1,811.61	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	473	74516726	CUR Automático de Transferencias No. 63682. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,903.23	0.00	2,903.23	2,903.23	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
C4FT9565H	SCHMITZ MICHAEL JOSEF	474	74516730	CUR Automático de Transferencias No. 63682. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	475	74516735	CUR Automático de Transferencias No. 63682. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0041, SGCT-0058, SGCT-0059, SGCT-0067, SGCT-0081, SGCT-0083, SGCT-0089. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.1	2,516.13	0.00	2,516.13	2,516.13	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	476	74516761	CUR Automático de Transferencias No. 64164. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	5,679.03	0.00	5,679.03	5,679.03	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
066911302	HUERTA MONICA KAREL	477	74516765	CUR Automático de Transferencias No. 64164. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	5,683.01	0.00	5,683.01	5,683.01	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	478	74516768	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	6,588.22	0.00	6,588.22	6,588.22	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	479	74516771	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	6,390.17	0.00	6,390.17	6,390.17	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
095096937	YARZABAL RODRIGUEZ LUIS ANDRES	480	74516776	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	4,543.96	0.00	4,543.96	4,543.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	481	74516781	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	22.00	0.00	22.00	22.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	482	74516786	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	6,259.61	0.00	6,259.61	6,259.61	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
119536795	Marisabel Luna Cardozo	483	74516788	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	2,574.42	0.00	2,574.42	2,574.42	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	484	74516792	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,681.08	0.00	5,681.08	5,681.08	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	485	74516795	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,709.56	0.00	5,709.56	5,709.56	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
536599453	HALL RICHARD ANDREW	486	74516797	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,691.88	0.00	5,691.88	5,691.88	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
545538388	MICHAEL ANDREW POWELL	487	74516799	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,536.87	0.00	5,536.87	5,536.87	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	488	74516801	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	28.00	0.00	28.00	28.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	489	74516805	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	4,712.03	0.00	4,712.03	4,712.03	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
AAI067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	490	74516809	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	4,543.96	0.00	4,543.96	4,543.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	491	74516813	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	4,543.96	0.00	4,543.96	4,543.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	492	74516815	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	6,514.38	0.00	6,514.38	6,514.38	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	493	74516816	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,801.29	0.00	5,801.29	5,801.29	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	494	74516820	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	6,311.06	0.00	6,311.06	6,311.06	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	495	74516822	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,519.45	0.00	5,519.45	5,519.45	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	496	74516825	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	4,543.96	0.00	4,543.96	4,543.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	497	74516827	CUR Automático de Transferencias No. 64164 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	5,469.59	0.00	5,469.59	5,469.59	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	498	74516853	CUR Automático de Transferencias No. 64165 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	441.18	0.00	441.18	441.18	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	499	74516858	CUR Automático de Transferencias No. 64165 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	4,543.96	0.00	4,543.96	4,543.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
128005530	Díaz Barrios Antonio	500	74516864	CUR Automático de Transferencias No. 64165 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	6,498.68	0.00	6,498.68	6,498.68	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
131869398	CERRADA LOZADA MARIELA	501	74516867	CUR Automático de Transferencias No. 64165 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	5,545.18	0.00	5,545.18	5,545.18	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
132019110	Dapena González Eladio	502	74516872	CUR Automático de Transferencias No. 64165 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	2,646.66	0.00	2,646.66	2,646.66	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	503	74516874	CUR Automático de Transferencias No. 64165 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	5,453.96	0.00	5,453.96	5,453.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	504	74516876	CUR Automático de Transferencias No. 64165 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	210.90	0.00	210.90	210.90	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	505	74516899	CUR Automático de Transferencias No. 64166 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	2,872.46	0.00	2,872.46	2,872.46	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
081929618	WongSara	506	74516902	CUR Automático de Transferencias No. 64166 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	3,858.06	0.00	3,858.06	3,858.06	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
085530919	Gonzalez Cajizalez Yomar Alexander	507	74516907	CUR Automático de Transferencias No. 64166 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.2	2,659.53	0.00	2,659.53	2,659.53	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	508	74516911	CUR Automático de Transferencias No. 64166 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	6,311.06	0.00	6,311.06	6,311.06	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
221047849	FROLICH LARRY	509	74516914	CUR Automático de Transferencias No. 64166 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	7,940.75	0.00	7,940.75	7,940.75	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	510	74516920	CUR Automático de Transferencias No. 64166 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,608.42	0.00	5,608.42	5,608.42	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	511	74516925	CUR Automático de Transferencias No. 64166 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0127, SGCT-0129, SGCT-0137, SGCT-0138, SGCT-0139, SGCT-0140, SGCT-0141. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°2	5,803.31	0.00	5,803.31	5,803.31	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
120554476	ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE	512	74516940	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	1,760.71	0.00	1,760.71	1,760.71	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	513	74516945	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	3,260.71	0.00	3,260.71	3,260.71	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	514	74516949	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	5,469.59	0.00	5,469.59	5,469.59	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
3006854	Julio Luis Gabriel Ortega	515	74516953	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	2,524.42	0.00	2,524.42	2,524.42	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAB673438	Conde Lago Anxo	516	74516955	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	4,734.23	0.00	4,734.23	4,734.23	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	517	74516957	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	2,109.53	0.00	2,109.53	2,109.53	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAC402020	BAGATOLLI LUIS ALBERTO	518	74516963	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	8,633.64	0.00	8,633.64	8,633.64	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	519	74516965	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	1,887.43	0.00	1,887.43	1,887.43	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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	520	74516968	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	6,311.06	0.00	6,311.06	6,311.06	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	521	74516970	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	887.70	0.00	887.70	887.70	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	522	74516975	CUR Automático de Transferencias No. 64276 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	292.41	0.00	292.41	292.41	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	523	74517255	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA fact 001020-16267-16419 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato Nro. 20160078, En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138 -MI	1,580.04	0.00	1,580.04	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017		0
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	524	74516998	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	4,784.36	0.00	4,784.36	4,784.36	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	525	74517001	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	878.77	0.00	878.77	878.77	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	526	74517003		4,259.31	0.00	4,259.31	4,259.31	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3												
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	527	74517008	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	2,103.69	0.00	2,103.69	2,103.69	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
120554476	ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE	528	74517010	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
90801745	GONZALEZLUIS	529	74517014	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	4,543.96	0.00	4,543.96	4,543.96	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	530	74517016	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	5,098.16	0.00	5,098.16	5,098.16	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
AAA616162	SánchezFrancisco	531	74517017	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	532	74517018	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	6,164.52	0.00	6,164.52	6,164.52	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
XDA362792	VERA CABEZAS LUISA MAYRA	533	74517020	CUR Automático de Transferencias No. 64281 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0152, SGCT-0153, SGCT-0154, SGCT-0159, SGCT-0160, SGCT-0162. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°3	5,288.36	0.00	5,288.36	5,288.36	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	534	74522008	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA	152.50	0.00	152.50	152.50	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	535	74522734	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VALENCIA ARGUELLO MARIA ANTONELA	152.50	0.00	152.50	152.50	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	536	74523618	[P:02 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BAIZA DELGADO ALEJANDRA PAULINA	459.14	0.00	459.14	459.14	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	6
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	537	0	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0200-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el periodo de 19 de noviembre al 18 de diciembre 2016.	797.29	0.00	797.29	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	538	0		797.29	0.00	797.29	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	539	74528213	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0201-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el período de 19 de diciembre al 18 de enero 2017.	699.38	97.91	714.76	29.37	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	25/02/2017	01/03/2017	5
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	539	74528213	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Pago factura 001-001-103 En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0200-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el período de 19 de noviembre al 18 de diciembre 2016.	699.38	97.91	714.76	685.39	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	25/02/2017	01/03/2017	5
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	540	0	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Pgo IVA factura 103 REG IVA CUR 539 En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0200-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el período de 19 de noviembre al 18 de diciembre 2016.	97.91	0.00	97.91	0.00	S	24/02/2017			0			0
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	541	74528221	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. REG IVA CUR 539 FACTRA 103 En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0200-MI, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el período de 19 de noviembre al 18 de diciembre 2016.	97.91	0.00	97.91	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	542	74527719	[P:02 T:LI A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NÓMINA DE PASIVOS SENESCYT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	18,464.35	0.00	14,365.18	14,365.18	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017	01/03/2017	5
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	543	74528226	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Pago fact 001001-106 por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el período de 19 de diciembre al 18 de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0201-MI,	699.38	97.91	714.76	29.37	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	25/02/2017	01/03/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 64 de 64
FECHA: 06/03/2017
HORA: 09:20:12
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
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	543	74528226	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Pago fact 001001-106 por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el período de 19 de diciembre al 18 de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0201-MI,	699.38	97.91	714.76	685.39	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	25/02/2017	01/03/2017	5
0992930659001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO	544	74528232	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERZA PRODUCTIVA ASOSERPRO. Regularización del IVA fact 001001-106 por el servicio de limpieza en la Ciudad de Guayaquil por el período de 19 de diciembre al 18 de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0201-MI,	97.91	0.00	97.91	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545	74528203	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA fact 001-777-55891067 por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlace de Datos) y 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de enero 2017. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI	776.30	0.00	776.30	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	24/02/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	546	74529598	[P:02 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA NORMAL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	11,148.12	0.00	8,501.48	8,501.48	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0	25/02/2017	01/03/2017	5