

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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																
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	3775	76960084	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- por reposición de gasto del servicio por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1. Correspondiente al mes de mayo de 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0369-MI	69.00	0.00	69.00	69.00	N	05/07/2017	05/07/2017	10/07/2017	5	12/07/2017	13/07/2017	8
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	3776	76966960	T F CUSTOMER SERVICES.- TAYLOR&FRANCIS GROUP.- PAGO LIQUID. N° 1897, POR EL PAGO DEL PRODUCTO 7 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACION DIFUSION ASESORIA EDITORIAL REVISTA CIENTIFICA BIODIVERSIDAD.-Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0151-MI	24,500.00	2,940.00	19,110.00	19,110.00	N	05/07/2017	05/07/2017	11/07/2017	6	13/07/2017	14/07/2017	9
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	3777	76967047	T F CUSTOMER SERVICES.- TAYLOR&FRANCIS GROUP.- POR IVA.- PAGO LIQUID. N° 1897, POR EL PAGO DEL PRODUCTO 7 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACION DIFUSION ASESORIA EDITORIAL REVISTA CIENTIFICA BIODIVERSIDAD.-Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0151-MI	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	N	05/07/2017	05/07/2017	11/07/2017	6	11/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3779	76903124	[P:07 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO	9,421.45	0.00	8,748.82	8,748.82	N	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	0	06/07/2017	07/07/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3780	76912126	[P:06 T:NO A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 - II GRUPO (RECTORES Y VICERRECTORES)	176,595.32	0.00	135,236.33	135,236.33	N	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	0	07/07/2017	10/07/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3781	76912990	[P:06 T:HE A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LOS SEÑORES CONDUCTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	3,248.30	0.00	2,624.86	2,624.86	N	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	0	12/07/2017	12/07/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1791708180001	PRACOMSA	3782	77021196	PRACOMSA. Pago Fact. 24641, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de junio al 02 de julio 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1007-MI	340.36	40.84	345.80	12.25	N	06/07/2017	06/07/2017	13/07/2017	7	18/07/2017	19/07/2017	13
1791708180001	PRACOMSA	3782	77021196	PRACOMSA. Pago Fact. 24641, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de junio al 02 de julio 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1007-MI	340.36	40.84	345.80	333.55	N	06/07/2017	06/07/2017	13/07/2017	7	18/07/2017	19/07/2017	13
1791708180001	PRACOMSA	3783	77021297	PRACOMSA. Regularización del IVA.- Pago Fact. 24641.- por servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de junio al 02 de julio 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1007-MI	40.84	0.00	40.84	0.00	N	06/07/2017	06/07/2017	13/07/2017	7	13/07/2017		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	3793	77071034	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Pago Fact. N° 228 por servicio de arrendamiento del contrato N°. 2017012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo, correspondiente al mes de julio del 2017.-Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1013-M.- I.A	4,222.20	506.66	3,884.42	3,884.42	N	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	10	18/07/2017	19/07/2017	12
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	3794	77071051	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS.-Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 228 por servicio de arrendamiento del contrato N°. 2017012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo, correspondiente al mes de julio del 2017.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1013-M.- I.A	506.66	0.00	506.66	0.00	N	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	10	17/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3795	76940402	[P:07 T:LI A:2017]15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROMERO ANDRADE FOLKE ALEJANDRO	6,657.37	0.00	6,657.37	6,657.37	N	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	25

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3798	77076169	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Pago Fact. N° 564, por servicio de arrendamiento del contrato N°. 20170011 de un departamento Duplex, ubicado en el Edificio Tempo, correspondiente al mes de julio 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1014-MI.- I.A	4,435.00	532.20	4,080.20	4,080.20	N	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	10	18/07/2017	19/07/2017	12
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3799	77076189	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 564, por servicio de arrendamiento del contrato N°. 20170011 de un departamento Duplex, ubicado en el Edificio Tempo, correspondiente al mes de julio 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1014-MI.- I.A	532.20	0.00	532.20	0.00	N	07/07/2017	07/07/2017	17/07/2017	10	17/07/2017		0
1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	3800	76959807	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04 AL 05-05-2017, VISITA TECNICA A INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, REUNION CON EL VICERECTOR, INFORME NO. 0599 AUTORIZADO.- I.A	128.03	0.00	128.03	128.03	N	07/07/2017	07/07/2017	10/07/2017	3	12/07/2017	13/07/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3803	76954147	[P:07 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS JUNIO 2017	85,851.10	0.00	85,851.10	85,851.10	N	10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	0	12/07/2017	12/07/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3806	76960486	[P:06 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 - III GRUPO (PASIVOS)	12,570.14	0.00	9,149.06	9,149.06	N	10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017	0	12/07/2017	13/07/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3808	76963652		385.63	0.00	385.63	385.63	N	11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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:07 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, A FAVOR DE LA SERVIDORA INCA CHUNATA MARIANELA DE JESUS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3809	76971429	[P:06 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA- ACUMULACIÓN IESE Y ACREDITACIÓN CUENTAS-JUNIO 2017	206,088.51	0.00	168,365.72	168,365.72	N	11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3810	76971454	[P:06 T:FD A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACREDITACIÓN EN CUENTAS Y ACUMULACIÓN IESE-PASIVOS-JUNIO 2017	7,244.18	0.00	5,278.86	5,278.86	N	11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3811	76975921	[P:06 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS-PASIVOS- MAYO 2017	755.35	0.00	629.18	629.18	N	11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3812	76975951	[P:06 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS-MAYO 2017	680.89	0.00	544.96	544.96	N	11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3813	76975962	[P:05 T:SE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS- MAYO 2017	10,249.56	0.00	8,325.34	8,325.34	N	11/07/2017	11/07/2017	11/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3814	76992492	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORALES HERRERA GUSTAVO FERNANDO	2,488.92	0.00	2,438.96	2,438.96	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	27/07/2017	27/07/2017	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3818	76997569	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA	685.25	0.00	685.25	685.25	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	20
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3820	77000639	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO	725.09	0.00	725.09	725.09	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	20
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	3821	77001281	TECNOPLUS CIA LTDA, EN ATENCIN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1022-MI, EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA SOLUCIN PARA LA REESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE TELEFONA DE LA SECRETARA DE EDUCACIN SUPERIOR, CIENCIA, TECNO	4,914.00	589.68	5,277.64	412.78	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	5
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	3821	77001281	TECNOPLUS CIA LTDA, EN ATENCIN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1022-MI, EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA SOLUCIN PARA LA REESTRUCTURACIN DEL SISTEMA DE TELEFONA DE LA SECRETARA DE EDUCACIN SUPERIOR, CIENCIA, TECNO	4,914.00	589.68	5,277.64	4,864.86	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	5
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	3823	77001764	TECNOPLUS CIA. LTDA. REG. IVA-FACT. 8724, En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1022-MI, para la adquisición de 108 teléfonos IP para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	589.68	0.00	589.68	0.00	N	12/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	0	12/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3825	77010030	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUIJARRO HERDOIZA JUAN PATRICIO	5,176.00	0.00	4,419.27	4,419.27	N	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	19

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3827	77021716	[P:05 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 - V GRUPO (PENDIENTES)	555.28	0.00	320.47	320.47	N	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	0	14/07/2017	17/07/2017	4
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	3835	77077109	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO FACT. N° 5259.- POR SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMO PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA SENESCY DURANTE TRES FERIAS CIUDADANAS.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DCS-2017-0140-M.- I.A	1,659.52	232.33	1,696.03	69.70	N	14/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	3	18/07/2017	19/07/2017	5
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	3835	77077109	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- PAGO FACT. N° 5259.- POR SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMO PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA SENESCY DURANTE TRES FERIAS CIUDADANAS.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DCS-2017-0140-M.- I.A	1,659.52	232.33	1,696.03	1,626.33	N	14/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	3	18/07/2017	19/07/2017	5
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	3836	77077135	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 5259.- POR SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMO PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA SENESCY DURANTE TRES FERIAS CIUDADANAS.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-DCS-2017-0140-M.- I.A	232.33	0.00	232.33	0.00	N	14/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	3	17/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3838	77045695	[P:07 T:L I A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CATAGÑA CHUQUIMARCA DIEGO ARMANDO	148.12	0.00	148.12	148.12	N	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3844	77049473		2,862.49	0.00	2,862.49	2,862.49	N	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	18

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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:07 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUTIERREZ ROMERO DIEGO SEBASTIAN												
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3847	77077509	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT. N° 1757-1043 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1033-MI.- I.A	1,646.34	197.56	1,843.90	197.56	N	14/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	3	18/07/2017	19/07/2017	5
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3847	77077509	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT. N° 1757-1043 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1033-MI.- I.A	1,646.34	197.56	1,843.90	1,646.34	N	14/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	3	18/07/2017	19/07/2017	5
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3848	77077529	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 1757-1043 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1033-MI.- I.A	197.56	0.00	197.56	0.00	N	14/07/2017	14/07/2017	17/07/2017	3	17/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3853	77054501	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN	1,137.01	0.00	1,137.01	1,137.01	N	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	18
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3862	77058296	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ENRIQUEZ ORDÓÑEZ FRANCYS ANDREINA	1,310.81	0.00	1,310.81	1,310.81	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	15
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	3863	77088490		3,900.00	468.00	3,588.00	3,588.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
				COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Pago Fact. N° 1352 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade, por el periodo del 09 de julio al 08 de agosto de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1036-MI												
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	3864	77088537	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 1352 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade, por el periodo del 09 de julio al 08 de agosto de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1036-MI	468.00	0.00	468.00	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	3866	77088796	HADWEH RUZCALA FARID.- Pago Fact. N° 4344 por servicio de arrendamiento del contrato principal No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1052-MI.- LA	3,800.00	456.00	3,496.00	3,496.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	21/07/2017	24/07/2017	7
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	3867	77088818	HADWEH RUZCALA FARID.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 4344 por servicio de arrendamiento del contrato principal No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1052-MI.- LA	456.00	0.00	456.00	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3871	77066810	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOPEZ ESCOBAR CARLOS JULIO	699.75	0.00	699.75	699.75	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3874	77068706	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS II GRUPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1,472.39	0.00	1,472.39	1,472.39	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3875	77068720	[P:07 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 - II GRUPO	714.43	0.00	714.43	714.43	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3876	77068730	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 -	83.08	0.00	83.08	83.08	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3877	77182397	CNT EP.- REGULARIZACIO DEL IVA.- PAGO DE 13 FACT. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA Y PORTOVIEJO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	173.73	0.00	173.73	0.00	N	17/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	7	24/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3878	77070139	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HIDALGO PONCE OSCAR DAVID	288.80	0.00	288.80	288.80	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3879	77072104	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE COELLO RECALDE MARIA LUISA	170.92	0.00	154.72	154.72	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3880	77073046	[P:06 T:AI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 - IV GRUPO (PENDIENTES)	11,971.44	0.00	9,652.08	9,652.08	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3881	77073250		228.01	0.00	228.01	228.01	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	15

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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:07 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NOVOA BASANTES JOHANNA ALEJANDRA												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3882	77091043	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FCTS. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- LA	508.20	60.99	569.19	60.99	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3882	77091043	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FCTS. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- LA	508.20	60.99	569.19	508.20	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	3883	77089429	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Pago Fact 001001-5456 del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de julio al 02 de agosto 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1048-MI L.P	1,800.00	216.00	1,656.00	1,656.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	21/07/2017	24/07/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3884	77091062	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.. PAGO DE 14 FCTS. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LOS EDIFICIOS TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL PARQUE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- LA	60.99	0.00	60.99	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	3885	77089436	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Regularización del IVA Fact 001001-5456 del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de julio al 02 de agosto 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1048-MI L.P	216.00	0.00	216.00	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	3886	77089951	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. PAGO FACT 001003-5157 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4, POR EL PERIODO DE JUNIO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2017-0303-M	192.63	23.12	215.75	23.12	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	21/07/2017	24/07/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	3886	77089951	FARFAN MUENTES MARIA BELEN. PAGO FACT 001003-5157 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4, POR EL PERIODO DE JUNIO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2017-0303-M	192.63	23.12	215.75	192.63	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	21/07/2017	24/07/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3893	77091315	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 14 FCTS, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS DE ALOASI, CASA GRANDE, CASA NAVARRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	68.77	0.00	68.77	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	3897	77091135	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACT 001009-332 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0440-MI L.P	429.51	51.54	481.05	51.54	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	21/07/2017	24/07/2017	7
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	3897	77091135	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACT 001009-332 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0440-MI L.P	429.51	51.54	481.05	429.51	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	21/07/2017	24/07/2017	7
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	3898	77091145	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001009-332 DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0440-MI L.P	51.54	0.00	51.54	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3901	77091305	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FCTS, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS DE ALOASI, CASA GRANDE, CASA NAVARRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	573.12	68.77	641.89	68.77	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3901	77091305	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 14 FCTS. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE ALOASI, CASA GRANDE, CASA NAVARRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	573.12	68.77	641.89	573.12	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3903	77077735	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CARDENAS GARZON ESTEFANI DEL PILAR	1,981.87	0.00	1,981.87	1,981.87	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	15
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3904	77091371	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACT CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1050-MI L.P	3,719.14	446.30	4,165.44	446.30	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3904	77091371	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACT CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1050-MI L.P	3,719.14	446.30	4,165.44	3,719.14	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3905	77091884	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1034-MI, para el pago por concepto de revisión vehicular para la flota perteneciente a esta Secretaría de Estado.- I.A	713.45	0.00	713.45	713.45	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	21/07/2017	24/07/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3907	77091376	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACT SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE LA SECRETARIA, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1050-MI L.P	446.30	0.00	446.30	0.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1002992079	HERNANDEZ VIRACOCOA ROBINSON ANDRES	3908	77091773	HERNANDEZ VIRACOCOA ROBINSON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-IBARRA DEL 28-06-2017 AL 03-07-2017, LOGÍSTICA DE SEGURIDAD PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DE LOS SUSTENTANTES QUE RINDIERON EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0612 AUTORIZADO. L.P	320.00	0.00	320.00	320.00	N	17/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3909	77091645	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 27 FACT. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO PROMETEO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- LA	378.13	45.45	423.58	45.45	N	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3909	77091645	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 27 FACT. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO PROMETEO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- LA	378.13	45.45	423.58	378.13	N	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	1	19/07/2017	20/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3910	77091763	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 27 FACT. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO PROMETEO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- LA	45.45	0.00	45.45	0.00	N	17/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	1	18/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3911	77079173	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FRANCO SALINAS ARIANA BELEN	158.43	0.00	117.58	117.58	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	15
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3912	77079413	[P:05 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 - VI GRUPO (PENDIENTES)	277.64	0.00	224.21	224.21	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	18/07/2017	19/07/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3913	77079506	[P:07 T:SE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JUNIO DE 2017	8,241.90	0.00	6,683.50	6,683.50	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	19/07/2017	20/07/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3914	77079529	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACION DE ARAGON RIVERA VERÓNICA MAGDALENA-JUNIO 2017	730.10	0.00	608.14	608.14	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	19/07/2017	20/07/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3915	77079537	[P:07 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE JUNIO DE 2017	543.48	0.00	393.84	393.84	N	17/07/2017	17/07/2017	17/07/2017	0	19/07/2017	20/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3916	77182105	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO 36 FCTS.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO DELFOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	570.16	68.51	638.67	68.51	N	18/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	6	26/07/2017	27/07/2017	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3916	77182105	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO 36 FCTS.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO DELFOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	570.16	68.51	638.67	570.16	N	18/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	6	26/07/2017	27/07/2017	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3917	77182388	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACT. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA Y PORTOVIEJO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI L.P	1,447.55	173.73	1,621.28	173.73	N	18/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	6	26/07/2017	27/07/2017	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3917	77182388	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACT. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA Y PORTOVIEJO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI L.P	1,447.55	173.73	1,621.28	1,447.55	N	18/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	6	26/07/2017	27/07/2017	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3918	77182111	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO 36 FCTS.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO DELFOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI.- I.A	68.51	0.00	68.51	0.00	N	18/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	6	24/07/2017		0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	3922	77091801	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH.- Pago L.C. N° 1898 por el reembolso de gasto del servicio por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1, correspondientes al mes de junio de 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0441-MI.- I.A.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	21/07/2017	24/07/2017	6
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	3923	77091942	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-ESMERALDAS-IBARRA DEL 28-03-2017 AL 29-03-2017, COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TERRITORIAL ESMERALDAS, INFORME NO. 0433 AUTORIZADO.	66.75	0.00	66.75	66.75	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	19/07/2017	20/07/2017	2
0190055671001	TOCASA S.A.	3924	77088143	TOCASA S.A.- Pago fact 001004-39514 del servicio de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais, correspondiente al mes de junio del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0332-MI	423.44	50.81	474.25	50.81	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	21/07/2017	24/07/2017	6
0190055671001	TOCASA S.A.	3924	77088143		423.44	50.81	474.25	423.44	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	21/07/2017	24/07/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
				TOCASA S.A.- Pago fact 001004-39514 del servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais, correspondiente al mes de junio del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0332-MI												
0190055671001	TOCASA S.A.	3925	77088170	TOCASA S.A.- Regularización del IVA fact 001004-39514 del servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais, correspondiente al mes de junio del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0332-MI L.P	50.81	0.00	50.81	0.00	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	18/07/2017		0
0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	3926	77091814	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-LATACUNGA-QUITO DEL 01-03-2017 AL 08-03-2017, DELEGADO PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA EL EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0452 AUTORIZADO.	272.29	0.00	272.29	272.29	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	21/07/2017	24/07/2017	6
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	3927	77091850	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-COCA-IBARRA DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017, FERIA DE OFERTA ACADÉMICA LA AMAZONÍA DECIDE, INFORME NO. 0546 AUTORIZADO.	99.62	0.00	99.62	99.62	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	21/07/2017	24/07/2017	6
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3930	77091919	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago de 26 reportes por concepto de matriculación vehicular para el parque automotor perteneciente a la SENESCYT.-En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1071-MI.- I.A.	5,010.16	0.00	5,010.16	5,010.16	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	21/07/2017	24/07/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3933	77089933	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CISNEROS CARRERA DAVID ESPARTACO	1,096.61	0.00	545.29	545.29	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	14
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	3934	77091026		23.12	0.00	23.12	0.00	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	18/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3937	77214385	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001003-5157 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4, POR EL PERIODO DE JUNIO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2017-0303-M L.P AGUILAR CASTRO JOSÉ LISANDRO. Pago Becario Prometeo por liquidación financiera correspondiente al periodo 16 de junio al 03 de julio 2017, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0460-M y según Contrato Nro. 20160056BP suscrito el 04 de julio 2016	3,674.73	0.00	3,674.73	3,674.73	N	18/07/2017	19/07/2017	26/07/2017	8	28/07/2017	31/07/2017	13
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	3938	77214392	CASTILLO MORALES JOSÉ ANTONIO. Pago Becario Prometeo por liquidación financiera correspondiente al periodo 16 de marzo al 15 de abril 2017, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0461-M y según Contrato Nro. 20160038BP suscrito el 09 de mayo 2016	7,996.07	0.00	7,996.07	7,996.07	N	18/07/2017	19/07/2017	26/07/2017	8	28/07/2017	31/07/2017	13
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	3939	77214396	JIMENEZ MERINO JOSÉ ERNESTO. Pago Becario Prometeo por liquidación financiera correspondiente al periodo 16 al 30 de junio 2017, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0466-M y según Contrato Nro. 20160023BP suscrito el 10 de febrero 2016	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	N	18/07/2017	19/07/2017	26/07/2017	8	28/07/2017	31/07/2017	13
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	3940	77214348	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER. Pago Becario Prometeo por liquidación financiera correspondiente al periodo 16 de marzo al 28 de abril 2017, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0467-M y según Contrato Nro. 20160030BP suscrito el 23 de marzo 2016	6,261.68	0.00	6,261.68	6,261.68	N	18/07/2017	19/07/2017	26/07/2017	8	28/07/2017	31/07/2017	13
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	3941	77214403	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA. Pago Becario Prometeo por adquisición de insumos en beneficio del proyecto que está desarrollando en el País, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0470-M	273.60	0.00	273.60	273.60	N	18/07/2017	19/07/2017	26/07/2017	8	28/07/2017	31/07/2017	13
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	3942	77214407	MATO MENDEZ FERNANDO JOSÉ. Pago Becario Prometeo por informe de actividades del 16 de mayo al 15 de junio 2017, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0470-M	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	18/07/2017	19/07/2017	26/07/2017	8	28/07/2017	31/07/2017	13

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3946	77095658	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LEON FIERRO MARIA ISABEL	743.64	0.00	743.64	743.64	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3947	77097362	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ECHEVERRIA JIJON WILSON PATRICIO	1,864.41	0.00	1,864.41	1,864.41	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3948	77098127	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DIAZ SARABIA ISABEL CRISTINA	960.98	0.00	960.98	960.98	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3949	77098733	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZURITA GALLARDO SANTIAGO RUBEN	1,096.41	0.00	1,096.41	1,096.41	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3951	77099556	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOOR AGUIRRE CRISTINA LISSETY	815.29	0.00	815.29	815.29	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	14

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3952	77099754	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	1,722.61	0.00	1,722.61	1,722.61	N	18/07/2017	18/07/2017	18/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	14
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	3958	77180912	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- Pago fact 001001-1019 pago consultoria del 23 de mayo al 27 de junio del 2017, Contrato No. 20170023 Consultor Especialista en Gestión Financiera del Proyecto apoyo a la Reconversión de la Educación Superior. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0690-M L.P	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	19/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	5	26/07/2017	27/07/2017	8
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	3959	77180931	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- Regularización del IVA fact 001001-1019 pago consultoria del 23 de mayo al 27 de junio del 2017, Contrato No. 20170023 Consultor Especialista en Gestión Financiera del Proyecto apoyo a la Reconversión. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0690-M L.P	456.84	0.00	456.84	0.00	N	19/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	5	24/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3960	77113797	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DAVILA CASTRO MARJORIE KATHERINE	1,036.67	0.00	927.49	927.49	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3961	77114101	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DOBRONSKY PONCE RUBEN DARIO	2,083.92	0.00	2,083.92	2,083.92	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	13
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	3962	77152355	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO.- Pago Fact. N°226 , por honorarios del 23 de mayo al 27 de junio del 2017, Contrato No. 20170024 Consultor Especialista de Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura, Proy. Reconv. de la Educación.- Según Memorando, SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0691-M.- I.A	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	19/07/2017	19/07/2017	21/07/2017	2	26/07/2017	27/07/2017	8
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	3963	77152379		456.84	0.00	456.84	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	21/07/2017	2	21/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	3964	77114565	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO.- POR IVA.- Pago Fact. N°226 , por honorarios del 23 de mayo al 27 de junio del 2017, Contrato No. 20170024 Consultor Especialista de Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura, Proy. Recon. de la Educ.- Según Memorando. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0691-M.- I.A [P:07 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLOTA IMBACUAN MARIA GABRIELA	1,933.49	0.00	1,922.69	1,922.69	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	13
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3965	77116864	GRYA SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION, ORDEN DE COMPRA CE-20150000406758	24,300.00	2,916.00	26,681.40	2,624.40	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3965	77116864	GRYA SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION, ORDEN DE COMPRA CE-20150000406758	24,300.00	2,916.00	26,681.40	24,057.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3966	77116982	GRYA SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION ORDEN DE COMPRA No. CE-20150000406758	360.00	43.20	395.28	38.88	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3966	77116982	GRYA SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION ORDEN DE COMPRA No. CE-20150000406758	360.00	43.20	395.28	356.40	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3967	77117097		180.00	21.60	197.64	19.44	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	8



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
				GRYA, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION, ORDEN No. CE-20150000406758												
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3967	77117097	GRYA, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION, ORDEN No. CE-20150000406758	180.00	21.60	197.64	178.20	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3968	77117795	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA.REG IVA. FACT. 4638- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION, ORDEN DE COMPRA N °CE-20150000406758.	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3969	77117943	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA.REG IVA. FACT. 4637- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION, ORDEN DE COMPRA N °CE-20150000406758	43.20	0.00	43.20	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	3970	77118232	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA.REG IVA. FACT. 4639- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0541-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, RECONVERSION, ORDEN DE COMPRA N °CE-20150000406758	21.60	0.00	21.60	0.00	N	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	0	19/07/2017		0
1714302401001	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA	3985	77130660	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA.- PAGO FCT. N°98.- PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO. 20150203 "TRADUCCIÓN DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO - INGENIOS.-. Según memo SENESCYT-DRI-2017-0227-M.- LA	3,533.40	424.01	3,180.06	3,180.06	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	7
1714302401001	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA	3987	77130687	PAEZ ALARCON MARIA JOSEFINA.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FCT. N °98.- PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO. 20150203 "TRADUCCIÓN DEL PROYECTO DEL CODIGO ORGANICO -INGENIOS.-. Según memo SENESCYT-DRI-2017-0227-M.- LA	424.01	0.00	424.01	0.00	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	20/07/2017		0
1768157600001		3989	77131358		90.00	0.00	90.00	90.00	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	24/07/2017	25/07/2017	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 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:07 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS EXONERA 2016 (PENDIENTE).												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3994	77132208	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHO TRAVEZ CHRISTIAN FERNANDO	614.03	0.00	614.03	614.03	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3995	77134339	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BAÑO MARTINEZ MIRYAN MARIVEL	1,613.45	0.00	890.00	890.00	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3997	77134610	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO	4,658.14	0.00	4,658.14	4,658.14	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3998	77137339	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALVARADO ROMERO GEANNINE CLAUDE	3,208.92	0.00	3,208.92	3,208.92	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3999	77182305	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago fact. N° 901824 por consumo de energia eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo de consumo 15 de mayo al 13 de junio 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0552-MI.- I.A	985.53	0.00	985.53	985.53	N	20/07/2017	20/07/2017	24/07/2017	4	26/07/2017	27/07/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	4000	77182154	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PAGO FACT. N° 1111888-1111889 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0550-MI, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSÁCHILA PERIODO MAYO 2017.- 1A	90.52	0.00	90.52	90.52	N	20/07/2017	20/07/2017	24/07/2017	4	27/07/2017	28/07/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4001	77139665	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH	3,907.12	0.00	3,907.12	3,907.12	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4003	77140424	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES BAILLON FLORENCE DELPHINE	4,827.57	0.00	4,827.57	4,827.57	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4004	77140585	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE YANEZ PALACIOS DIANA CAROLINA	1,805.02	0.00	1,805.02	1,805.02	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4006	77140709	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALVAREZ DELGADO DIEGO MARCELO	979.62	0.00	979.62	979.62	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4007	77140859	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN	1,287.74	0.00	1,287.74	1,287.74	N	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4019	77160994	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago Fact 001-065-60045059 a favor de CONECEL S.A por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de junio 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1123-MI	50.65	6.08	54.50	4.86	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4019	77160994	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago Fact 001-065-60045059 a favor de CONECEL S.A por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por el mes de junio 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1123-MI	50.65	6.08	54.50	49.64	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	4020	77161045	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Regularización del IVA Fact 001-065-60045059 a favor de CONECEL S.A por el concepto de la conexión al IPAD del Señor Secretario por el mes de junio 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1123-MI L.P	6.08	0.00	6.08	0.00	N	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	0	21/07/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4021	77183249	Empresa Pública Metropolitana de agua potable y saneamiento.- Pago de 8 Fact. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1082-MI, donde se solicita el pago a la por consumo de agua potable por el periodo 18 de mayo al 16 de junio de 2017.- I.A	1,374.73	0.00	1,374.73	1,374.73	N	21/07/2017	21/07/2017	24/07/2017	3	26/07/2017	27/07/2017	6
1790043800001	COHECO S.A.	4022	77200908	COHECO.- pago Fact. N° 224098.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1080-MI, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el Edificio Prometeo correspondiente al mes de junio de 2017.- I.A	210.18	25.22	226.16	20.18	N	21/07/2017	21/07/2017	25/07/2017	4	27/07/2017	28/07/2017	7
1790043800001	COHECO S.A.	4022	77200908	COHECO.- pago Fact. N° 224098.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1080-MI, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el Edificio Prometeo correspondiente al mes de junio de 2017.- I.A	210.18	25.22	226.16	205.98	N	21/07/2017	21/07/2017	25/07/2017	4	27/07/2017	28/07/2017	7
1790043800001	COHECO S.A.	4023	77200937		25.22	0.00	25.22	0.00	N	21/07/2017	21/07/2017	25/07/2017	4	25/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	4024	77164765	COHECO.- pago Fact. N° 224098.- Regularizacion del IVA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1080-MI, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el Edificio Prometeo correspondiente al mes de junio de 2017.- I.A [P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE GALLARDO ROMERO BOLIVAR IVAN	106.75	0.00	106.75	106.75	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4025	77165218	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARMAS DAVILA VICTOR JULIO	547.24	0.00	547.24	547.24	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4026	77166447	[P:07 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RIOS LOPEZ JESUS	270.09	0.00	270.09	270.09	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4027	77174872	[P:07 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZAMORA CORREA ROBIN WILLIAM	760.05	0.00	760.05	760.05	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	8
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	4028	77181826	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Pagi Fact. N° 482, por servicio de arriendo según contrato 20160065 de las oficinas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, ubicado en el Edificio Paez, del 03 de junio al 2 de julio del 2017.-Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1108-M.- I.A	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	3
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	4029	77181850		621.60	0.00	621.60	0.00	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	24/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	4030	77181957	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 482, por servicio de arriendo según contrato 20160065 de las oficinas del SNNA, ubicado en el Edificio Paez, del 03 de junio al 2 de julio del 2017.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1108-M.- LA CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA.- PAGO FACT 001001-9733 ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 UBICADAS EN EL EDIFICIO EX BANCO LA PREVISORA, TERCER PISO, OFICINAS 302 Y 305, PERÍODO JULIO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ1-2017-0434-MI L.P	113.32	0.00	113.32	113.32	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	3
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	4031	77180860	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- Pago Fac. N° 390, por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, por el mes de junio, de las oficinas de la SENESCYT.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1098-MI.- LA	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	26/07/2017	27/07/2017	3
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	4032	77180884	ESPINOSA CESAR.- Regula, IVA.- Pago Fac. N° 390, por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, por el mes de junio, de las oficinas de la SENESCYT.-En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1098-MI.- LA	168.00	0.00	168.00	0.00	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	24/07/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	4034	77201299	OTECEL S.A.- Pago fact. 001327-36564201 para 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de junio al 7 de julio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1083-MI L.P	221.74	26.61	236.58	21.29	N	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	26/07/2017	27/07/2017	3
1791256115001	OTECEL S.A.	4034	77201299	OTECEL S.A.- Pago fact. 001327-36564201 para 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de junio al 7 de julio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1083-MI L.P	221.74	26.61	236.58	215.29	N	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	26/07/2017	27/07/2017	3
1791256115001	OTECEL S.A.	4035	77201333	OTECEL S.A.- Regularización del IVA fact. 001327-36564201 para 7 líneas activas con el servicio de Moviltalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de junio al 7 de julio de 2017. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1083-MI L.P	26.61	0.00	26.61	0.00	N	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	25/07/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4036	77248724		5,937.00	712.44	6,501.25	569.95	N	24/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	3	27/07/2017	28/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SEGUROS SUCRE S.A.- Pago fact 017900-28691 de la Póliza de Fidelidad de la Institución. Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1035-MI L.P												
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4036	77248724	SEGUROS SUCRE S.A.- Pago fact 017900-28691 de la Póliza de Fidelidad de la Institución. Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1035-MI L.P	5,937.00	712.44	6,501.25	5,931.30	N	24/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	3	27/07/2017	28/07/2017	4
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4037	77248740	SEGUROS SUCRE S.A.- Regularización del IVA fact 017900-28691 de la Póliza de Fidelidad de la Institución. Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1035-MI L.P	712.44	0.00	712.44	0.00	N	24/07/2017	24/07/2017	27/07/2017	3	27/07/2017		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	4038	77205604	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Pago final Fact 002001-12417 Contrato No. 20160055 Prestación del Servicio de Nivelación especial (Gar IX) en idioma Inglés. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0546-M L.P	59,700.00	7,164.00	60,655.20	2,149.20	N	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	26/07/2017	27/07/2017	3
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	4038	77205604	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Pago final Fact 002001-12417 Contrato No. 20160055 Prestación del Servicio de Nivelación especial (Gar IX) en idioma Inglés. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0546-M L.P	59,700.00	7,164.00	60,655.20	58,506.00	N	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	26/07/2017	27/07/2017	3
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT	4039	77205612	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT.- Regularización del IVA Fact 002001-12417 Contrato No. 20160055 Prestación del Servicio de Nivelación especial (Gar IX) en idioma Inglés. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0546-M L.P	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00	N	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	25/07/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4041	77202423	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A E.E.Q. Pago varias facturas de energía eléctrica del periodo mayo - junio 2017. Solicitado por: Director Administrativo, En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1085-MI L.P	3,491.67	0.00	3,491.67	3,491.67	N	24/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	26/07/2017	27/07/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4042	77249064		1,871.69	224.60	2,096.29	224.60	N	24/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	3	28/07/2017	31/07/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. N° 6072 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017._ EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M.- I.A.												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4042	77249064	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. N° 6072 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017._ EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M.- I.A.	1,871.69	224.60	2,096.29	1,871.69	N	24/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	3	28/07/2017	31/07/2017	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4043	77249133	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 6072 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017._ EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M.- I.A.	224.60	0.00	224.60	0.00	N	24/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	3	27/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4045	77182416	[P:07 T:DA A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DELGADO OLAYA RUTH MARYURY	1,467.01	0.00	1,467.01	1,467.01	N	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	8
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4054	77193584	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO NSENESCYT-SGES-2017-0542-MI, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIN PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	480.00	57.60	527.04	51.84	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	7
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4054	77193584	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO NSENESCYT-SGES-2017-0542-MI, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIN PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	480.00	57.60	527.04	475.20	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	7
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4055	77194798		21,600.00	2,592.00	23,932.80	2,332.80	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0542-MI, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.												
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4055	77194798	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0542-MI, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	21,600.00	2,592.00	23,932.80	21,600.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	7
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4056	77195385	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REG IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0542-MI para la adquisición de teclados para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	38.40	0.00	38.40	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	25/07/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4057	77195840	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REG.IVA. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0542-MI para la adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	19.20	0.00	19.20	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	25/07/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4059	77197123	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REG.IVA. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0542-MI para la adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	25/07/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4061	0	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REG.IVA. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0542-MI para la adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	(19.20)	0.00	(19.20)	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	25/07/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4062	0	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REG IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0542-MI para la adquisición de teclados para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	(38.40)	0.00	(38.40)	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	25/07/2017		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	4063	77200203	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. REG. IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0542-MI para la adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi.	57.60	0.00	57.60	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	25/07/2017		0
1768157600001		4072	77204717	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	35.80	4.30	38.45	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2017	0	25/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1791795164001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION HAZWAT CIA. LTDA.	4074	77248907	HAZWAT CIA. LTDA.- Pago fact 001001-19887 de la contratación de un gestor de ambiente que brinde el servicio para la eliminación de desechos peligrosos (tubos fluorescentes) En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1127-MI L.P	323.75	38.85	328.92	11.65	N	25/07/2017	25/07/2017	27/07/2017	2	27/07/2017	28/07/2017	3
1791795164001	HAZWAT CIA. LTDA.	4074	77248907	HAZWAT CIA. LTDA.- Pago fact 001001-19887 de la contratación de un gestor de ambiente que brinde el servicio para la eliminación de desechos peligrosos (tubos fluorescentes) En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1127-MI L.P	323.75	38.85	328.92	317.27	N	25/07/2017	25/07/2017	27/07/2017	2	27/07/2017	28/07/2017	3
1791795164001	HAZWAT CIA. LTDA.	4075	77248919	HAZWAT CIA. LTDA.- Regularización del IVA fact 001001-19887 de la contratación de un gestor de ambiente que brinde el servicio para la eliminación de desechos peligrosos (tubos fluorescentes) En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1127-MI L.P	38.85	0.00	38.85	0.00	N	25/07/2017	25/07/2017	27/07/2017	2	27/07/2017		0
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	4085	77251074	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER. Pago Becario Prometeo por adquisición de insumos adquiridos para el beneficio del proyecto, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0467-M y solicitud Nro. R-07-002	27.06	0.00	27.06	27.06	N	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	1	28/07/2017	31/07/2017	5
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4086	77221805	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago Fact. N°12199528 - 12201387, donde se solicita el pago del servicio de agua potable del ITS YÁVIRAC.- correspondiente al período 19 de mayo al 20 de junio del 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0569-MI.- I.A	88.87	0.00	88.87	88.87	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	27/07/2017	28/07/2017	2
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	4088	77296033	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO. Pago Becario Prometeo por adquisición de insumos adquiridos para el beneficio del proyecto, según memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459-M y solicitud Nro. M-06-006	1,441.05	0.00	1,441.05	1,441.05	N	26/07/2017	26/07/2017	28/07/2017	2	28/07/2017	31/07/2017	5
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	4090	77221819		75.00	0.00	75.00	75.00	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	27/07/2017	28/07/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. Pago Fact. N° 3692 - correspondiente al mes de junio.-donde se solicita el pago del servicio de agua.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0565-MI.- I.A.												
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	4096	77216374	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,417.67	0.00	5,417.67	5,417.67	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	4097	77216377	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	4,546.22	0.00	4,546.22	4,546.22	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	4098	77216379	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	2,111.09	0.00	2,111.09	2,111.09	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	4099	77216381	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,431.88	0.00	5,431.88	5,431.88	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
112372336	Araujo Ismen,a Del Carmen	4100	77216385	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	1,965.59	0.00	1,965.59	1,965.59	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
120554476	ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE	4101	77216387	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
127567916	Rebollo Malpica Dinora Margarita	4102	77216390	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	4103	77216397	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,512.18	0.00	5,512.18	5,512.18	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	4104	77216399	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,407.10	0.00	5,407.10	5,407.10	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	4105	77216420	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,542.94	0.00	5,542.94	5,542.94	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
536599453	HALL RICHARD ANDREW	4106	77216424	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,422.70	0.00	5,422.70	5,422.70	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
90801745	GONZALEZLUIS	4107	77216425	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
AAC402020	BAGATOLLI LUIS ALBERTO	4108	77216427	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	4,154.84	0.00	4,154.84	4,154.84	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
C4FT9565H	SCHMITZ MICHAEL JOSEF	4109	77216430	CUR Automático de Transferencias No. 68889 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0458 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	6,137.30	0.00	6,137.30	6,137.30	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
085530919	GONZALEZ CAÑIZALEZ YOMAR ALEXANDER	4110	77216459	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	2,968.96	0.00	2,968.96	2,968.96	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	4111	77216460	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	6,190.87	0.00	6,190.87	6,190.87	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	4112	77216463	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,301.61	0.00	5,301.61	5,301.61	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	4113	77216468	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	412.54	0.00	412.54	412.54	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	4114	77216473	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,028.96	0.00	5,028.96	5,028.96	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
1757236540	PAZ ROJAS JOSE LUIS	4115	77216474	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	6,277.25	0.00	6,277.25	6,277.25	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
AA2123460	BARANZONI SARA	4116	77216478	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	4,885.19	0.00	4,885.19	4,885.19	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	4118	77216487	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,395.35	0.00	5,395.35	5,395.35	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
U0910252	Zehetner Franz	4119	77216489	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	6,690.32	0.00	6,690.32	6,690.32	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
YA5558331	Vignola Paolo	4120	77216493	CUR Automático de Transferencias No. 68907 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	4,902.02	0.00	4,902.02	4,902.02	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	4122	77216569	CUR Automático de Transferencias No. 68918 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	1,894.68	0.00	1,894.68	1,894.68	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	4123	77216574	CUR Automático de Transferencias No. 68918 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	5,492.11	0.00	5,492.11	5,492.11	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	4124	77216575	CUR Automático de Transferencias No. 68918 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017. SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0459 Y REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 20	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4130	77249188	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago Fact. N° 14871551.- correspondiente al periodo 01 junio al 01 de julio del 2017, donde se solicita el pago del servicio de energía eléctrica.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0566-MI.- I.A	668.80	0.00	668.80	668.80	N	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	1	27/07/2017	28/07/2017	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	4139	77221822	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE. - Pago de interés por mora al Instituto de Seguridad Social (IESE), generados en la planilla de ajuste de los aportes del mes de mayo 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-RRHH-2017-1548-MI.- I.A	2.38	0.00	2.38	2.38	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	27/07/2017	27/07/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	4142	77221841	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA. Pago consumo de energía eléctrica del Instituto Superior Cotopaxi. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0567-MI	443.67	0.00	443.67	443.67	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	27/07/2017	28/07/2017	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4143	77231324	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. Pago fact 001003-132372 servicio de energía eléctrica Regional del Sur S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0568-MI	577.66	0.00	577.66	577.66	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	27/07/2017	28/07/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4145	77249021	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago Fact. N° 6185, pago por el servicio de Correos del Ecuador realizado en el periodo del 1 al 26 de abril del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0085-M.- I.A	1,832.15	256.50	2,088.65	256.50	N	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	1	28/07/2017	31/07/2017	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4145	77249021	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago Fact. N° 6185, pago por el servicio de Correos del Ecuador realizado en el periodo del 1 al 26 de abril del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0085-M.- I.A	1,832.15	256.50	2,088.65	1,832.15	N	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	1	28/07/2017	31/07/2017	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4147	77249024	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 6185, pago por el servicio de Correos del Ecuador realizado en el periodo del 1 al 26 de abril del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0085-M.- I.A	256.50	0.00	256.50	0.00	N	26/07/2017	26/07/2017	27/07/2017	1	27/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4150	77229522	[P:07 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE REYES HERRERA GINA MARTHA	235.33	0.00	235.33	235.33	N	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	6
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4161	77249201		15.00	0.00	15.00	15.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017	28/07/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago Fact. N° 14871551.- correspondiente al periodo 01 junio al 01 de julio del 2017, donde se solicita el pago del servicio de energía eléctrica.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0566- MI.- I.A												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4164	77234908	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MORAN ZAMORA ALICIA MARIBEL	270.79	0.00	270.79	270.79	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	4165	77262801	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PAGO FACT 001001-10692- 10691 DEL SERVICIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITYARA SZ. ASIGNADO A LA ZONAL 4, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0308- M L.P	138.71	16.65	146.91	9.94	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	4165	77262801	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- PAGO FACT 001001-10692- 10691 DEL SERVICIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITYARA SZ. ASIGNADO A LA ZONAL 4, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0308- M L.P	138.71	16.65	146.91	136.97	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	4166	77334345	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-10692-10691 DEL SERVICIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITYARA SZ. ASIGNADO A LA ZONAL 4, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0308- M L.P	16.65	0.00	16.65	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	31/07/2017	4	31/07/2017		0
0160051930001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA	4169	77250500	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA.- Pago donacion por inscripción del predio en el Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES--2017-0570- M L.P	500.00	0.00	500.00	500.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4170	77243470		251.43	0.00	251.43	251.43	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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:07 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARMAS FIGUEROA LAURA GRACIELA												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4171	77245694	[P:07 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE CHAGNA VICTOR HUGO	422.49	0.00	422.49	422.49	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	4173	77262697	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- Regularización del IVA fact 001001-1257 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de mayo 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0314-M LP	4.14	0.00	4.14	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1391841574001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	4177	77264473	ASOSERMACLIN .- Pago Fact. N° 2.- por el servicio de limpieza mediante catálogo electrónico. Orden de Compra N° CE-2017000855968 correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0301-M.- I.A.	117.37	14.08	119.24	4.22	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1391841574001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	4177	77264473	ASOSERMACLIN .- Pago Fact. N° 2.- por el servicio de limpieza mediante catálogo electrónico. Orden de Compra N° CE-2017000855968 correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0301-M.- I.A.	117.37	14.08	119.24	115.02	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1391841574001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	4178	77264480	ASOSERMACLIN .- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 2.- por el servicio de limpieza mediante catálogo electrónico. Orden de Compra N° CE-2017000855968 correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0301-M.- I.A.	14.08	0.00	14.08	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1391841574001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	4180	77264493	ASOSERMACLIN.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 003 por pago del servicio de limpieza mediante catálogo electrónico. Orden de Compra N° CE-2017000855968 correspondiente al mes de junio 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0302-M.- I.A.	14.08	0.00	14.08	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1391841574001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	4181	77264501		117.37	14.08	119.24	4.22	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
				ASOSERMACLIM.- Pago Fact. N° 003 por pago del servicio de limpieza mediante catálogo electrónico. Orden de Compra N° CE-2017000855968 correspondiente al mes de junio 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0302-M.- I.A.												
1391841574001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MACRO LIMPIEZA ASOSERMACLIM	4181	77264501	ASOSERMACLIM.- Pago Fact. N° 003 por pago del servicio de limpieza mediante catálogo electrónico. Orden de Compra N° CE-2017000855968 correspondiente al mes de junio 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0302-M.- I.A.	117.37	14.08	119.24	115.02	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4186	77258870	[P:07 T:HO A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO-JUNIO 2017	6,181.36	0.00	6,181.36	6,181.36	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4188	77259330	[P:06 T:L I A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBSIDIOS PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO-PASIVO-JUNIO 2017	82.33	0.00	82.33	82.33	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1306765569001	ORTIZ CHANCAY PABLO ENRIQUE	4189	77259403	ORTIZ CHANCAY PABLO ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0586- MI. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. ORDEN DE COMPRA CE-20160000684302.	3,200.82	0.00	3,168.81	3,168.81	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
2390021723001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE	4191	77259997	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0590- MI, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20160000684297.	6,773.52	812.82	7,274.75	568.97	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
2390021723001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE	4191	77259997	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0590-MI, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20160000684297.	6,773.52	812.82	7,274.75	6,705.78	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1302191679001	CHANCAY ARROYO MARIA ADELAIDA	4192	77260037	CHANCAY ARROYO MARIA ADELAIDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0585-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. ORDEN DE COMPRA CE-20160000684298.	7,621.00	0.00	7,544.79	7,544.79	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
2390021723001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE	4193	77260315	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS, REG. IVA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0590-MI, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20160000684297.- I.A	812.82	0.00	812.82	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1717537235001	BRIONEZ PROAÑO DANIELA ESTEFANIA	4194	77260364	BRIONES PROAÑO DANIELA ESTEFANIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0576-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654010.	1,166.90	140.02	1,253.24	98.01	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1717537235001	BRIONEZ PROAÑO DANIELA ESTEFANIA	4194	77260364	BRIONES PROAÑO DANIELA ESTEFANIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0576-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654010.	1,166.90	140.02	1,253.24	1,155.23	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1717537235001	BRIONEZ PROANO DANIELA ESTEFANIA	4195	77260701	BRIONEZ PROANO DANIELA ESTEFANIA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-220 LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI. N° ORDEN CE-20160000654010 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0576-MI	140.02	0.00	140.02	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	4196	77260994	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0603-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE QUIPOS DE COMPUTO CON ENTREGA PARCIAL EN EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	4,025.94	483.12	4,323.86	338.18	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	4196	77260994	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0603-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE QUIPOS DE COMPUTO CON ENTREGA PARCIAL EN EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	4,025.94	483.12	4,323.86	3,985.68	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4197	77261211	MULTIOFICINAS CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0588-MI EN QUE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA EC-20160000654341.	1,260.00	151.20	1,353.24	105.84	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4197	77261211	MULTIOFICINAS CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0588-MI EN QUE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA EC-20160000654341.	1,260.00	151.20	1,353.24	1,247.40	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	4198	77261329	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. Regularización del IVA fact 003001-3593-3592 por Adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las Ciudad de Cotacachi, Orden CE-20150000406759, Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0603-MI	483.12	0.00	483.12	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4199	77261609	MULTIOFICINAS CIA.LTDA. REGULARIZACION DEL IVA.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0588-MI EN QUE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA EC-20160000654341.	151.20	0.00	151.20	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	4200	77261566	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0603-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE QUIPOS DE COMPUTO CON ENTREGA PARCIAL EN EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	65,334.06	7,840.09	70,168.78	5,488.06	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	4200	77261566	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0603-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE QUIPOS DE COMPUTO CON ENTREGA PARCIAL EN EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	65,334.06	7,840.09	70,168.78	64,680.72	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	4201	77261823	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. Regularización del IVA fact 003001-3591 por Adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos Técnicos y Tecnológicos en las Ciudad Cotacachi, Orden CE-20150000406759, Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0603-MI	7,840.09	0.00	7,840.09	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1001720711001	ENDARA VASQUEZ MARCELO JACINTO	4202	77262676	ENDARA VASQUEZ MARCELO JACINTO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0572-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD COTACACHI. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654326.	18,610.00	0.00	18,423.90	18,423.90	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	4203	77262698	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0578-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654020.	4,440.00	532.80	4,768.56	372.96	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	4203	77262698	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0578-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654020.	4,440.00	532.80	4,768.56	4,395.60	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	4204	77262842		532.80	0.00	532.80	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1001720711001	ENDARA VASQUEZ MARCELO JACINTO	4205	77262808	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE.- REGULARIZACION DEL IVA.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0578- MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE- 20160000654020 ENDARA VASQUEZ MARCELO JACINTO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES- 2017-0572-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD COTACACHI. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654326.	41,926.43	0.00	41,507.17	41,507.17	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4206	77263037	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES- 2017-0580-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE- 20160000654338.	6,480.00	777.60	7,115.04	699.84	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4206	77263037	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES- 2017-0580-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE- 20160000654338.	6,480.00	777.60	7,115.04	6,415.20	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4207	77263209	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 004002-815 por la adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Cotacachi, según Orden de Compra Nro. CE- 20160000654338 Según Memo No. SENESCYT- SGES-2017-0580-MI	777.60	0.00	777.60	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4208	77263246	TELLO VICTOR, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0587-M PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654337.	4,123.00	494.76	4,428.10	346.33	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4208	77263246	TELLO VICTOR, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0587-M PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654337.	4,123.00	494.76	4,428.10	4,081.77	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4209	77263564	TELLO VICTOR. - REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 4431.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0587-M PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654337.	494.76	0.00	494.76	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4211	77263509	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0579-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654344.	2,256.00	270.72	2,477.09	243.65	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4211	77263509	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0579-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654344.	2,256.00	270.72	2,477.09	2,233.44	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4212	77263670	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. , REGULARIZACION DEL IVA FACT 004002-817 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654344. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0579-MI	270.72	0.00	270.72	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4213	77263848	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0583-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654343.	2,829.40	339.53	3,038.78	237.67	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4213	77263848	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0583-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654343.	2,829.40	339.53	3,038.78	2,801.11	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4214	77263854	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0591-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654334.	616.50	73.98	662.12	51.79	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4214	77263854	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0591-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654334.	616.50	73.98	662.12	610.33	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4215	77263996	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. Regularización del IVA fact 001001-4429 por la Adquisición de Mobiliario para los Instituto de Educación Superior Público en la ciudad de Cotacachi - Provincia de Imbabura , según Orden Nro. CE-20160000654334 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0591-MI	73.98	0.00	73.98	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4216	77264020	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. - REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 4430.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0583-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADA EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654343	339.53	0.00	339.53	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1803149192001	NARANJO GARCES VIVIANA PAOLA	4217	77264263	NARANJO GARCES VIVIANA PAOLA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0577-MI PARA LA ADQUISICION D MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA. CE-20160000654329.	20,688.25	2,482.59	22,219.18	1,737.81	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1803149192001	NARANJO GARCES VIVIANA PAOLA	4217	77264263	NARANJO GARCES VIVIANA PAOLA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0577-MI PARA LA ADQUISICION D MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA. CE-20160000654329.	20,688.25	2,482.59	22,219.18	20,481.37	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1803149192001	NARANJO GARCES VIVIANA PAOLA	4218	77264385	NARANJO GARCES VIVIANA PAOLA. REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 49.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES- 2017-0577-MI PARA LA ADQUISICION D MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. ORDEN DE COMPRA. CE-20160000654329.	2,482.59	0.00	2,482.59	0.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	27/07/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4219	77265016	[P:07 T:LI A:2017] 159999900000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NOVQA SALGADO ANDRES ALEJANDRO	707.00	0.00	707.00	707.00	N	27/07/2017	27/07/2017	27/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	5
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	4220	77291322	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0633 AUTORIZADO. JG	96.00	0.00	96.00	96.00	N	27/07/2017	27/07/2017	28/07/2017	1	31/07/2017	01/08/2017	5
1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	4221	77291270	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 06 AL 07 -06-2017. REVISION DE ARCHIVO PARA OBTENCION DE EXPEDIENTE DE ACCION DE PROTECCION EN CONTRA DE LA SENESCYT, INFORME NO. 0593 AUTORIZADO. JG	69.00	0.00	69.00	69.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	4223	77291175	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMILLO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016. VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS DEL IST DE LA CIUDAD DE JARAMILLO, INFORME NO. 0078 AUTORIZADO. JG	135.55	0.00	135.55	135.55	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	4224	77291062		118.60	0.00	118.60	118.60	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
				TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 06-01-2017, VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y FACTIBILIDADES DE SERVICIOS BASICOS DEL IST DE LA CIUDAD DE JARAMIJO, INFORME NO. 0087 AUTORIZADO. JG												
1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	4225	77269202	ARIZAGA MIÑOZ JAIME SEGUNDO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0593-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIOPARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654028.	3,740.00	0.00	3,702.60	3,702.60	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	4226	77291021	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PALORA-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0632 AUTORIZADO. JG	56.70	0.00	56.70	56.70	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	4228	77290957	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0642 AUTORIZADO. JG	77.00	0.00	77.00	77.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	4229	77290937	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0641 AUTORIZADO. JG	95.00	0.00	95.00	95.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4230	77290902	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA DEL 23 DE MAYO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0573 AUTORIZADO. JG	28.40	0.00	28.40	28.40	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	4231	77290862	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 18 DE MAYO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0574 AUTORIZADO. JG	24.00	0.00	24.00	24.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4232	77277710	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0597-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654340.	1,494.00	179.28	1,604.56	125.50	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4232	77277710	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0597-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654340.	1,494.00	179.28	1,604.56	1,479.06	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4233	77277852	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 4483.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0597-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654340.	179.28	0.00	179.28	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4234	77278197	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0584-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. EC-20160000654339.	23,681.00	2,841.72	25,433.39	1,989.20	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4234	77278197	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0584-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. EC-20160000654339.	23,681.00	2,841.72	25,433.39	23,444.19	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4235	77278330		2,703.00	324.36	2,903.02	227.05	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4235	77278330	TELLO ARETAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0601-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIRIOPARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654345.	2,703.00	324.36	2,903.02	2,675.97	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4238	77278450	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. , PAGO FACT 001-001-13837 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD COTACACHI, PROVINCIA IMBABURA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. ORDEN Nro. CE-20160000654339, Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0584-M	2,841.72	0.00	2,841.72	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4239	77278506	TELLO ARETAGA VICTOR HUGO. REGULARIACION DEL IVA.- FACT. N° 4432.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0601-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIRIOPARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654345.	324.36	0.00	324.36	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	4241	77290699	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0589 AUTORIZADO. JG	63.03	0.00	63.03	63.03	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4243	77278662	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0574-MI POR PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOE EN LA CIUDAD DE MANTA. CE-20160000684303.	756.00	90.72	830.09	81.65	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4243	77278662		756.00	90.72	830.09	748.44	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES- 2017-0574-MI POR PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOE EN LA CIUDAD DE MANTA. CE- 20160000684303.												
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	4244	77290647	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA- TENA-QUITO-IBARRA DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0586 AUTORIZADO. JG	58.45	0.00	58.45	58.45	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	4246	77290604	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-IBARRA DEL 19 DE MAYO DE 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0572 AUTORIZADO. JG	26.40	0.00	26.40	26.40	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	4248	77278819	GUDIÑO VALENZUELO NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0600-MI. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654335.	8,211.00	985.32	8,818.61	689.72	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	4248	77278819	GUDIÑO VALENZUELO NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0600-MI. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654335.	8,211.00	985.32	8,818.61	8,128.89	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
0908459621001	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO	4250	77278979	GUDIÑO VALENZUELO NELSON OSWALDO.- REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 481.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0600-MI. PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654335.	985.32	0.00	985.32	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	4251	77290550	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0637 AUTORIZADO. JG	52.22	0.00	52.22	52.22	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4252	77279000	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 004002-810 adquisición de Mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la Ciudad de Manta, según Orden de Compra Nro. CE-20160000684303 Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0574-MI	90.72	0.00	90.72	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4253	77290409	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0630 AUTORIZADO. JG	90.30	0.00	90.30	90.30	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	4256	77290363	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0625 AUTORIZADO. JG	161.00	0.00	161.00	161.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4257	77279226	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0575-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654333.	7,668.00	920.16	8,419.46	828.14	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4257	77279226	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA.LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0575-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654333.	7,668.00	920.16	8,419.46	7,591.32	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	4258	77290115		19.25	0.00	19.25	19.25	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
				SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA DEL 22 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0626 AUTORIZADO. JG												
1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.	4259	77279396	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA.LTDA. REGULARIZACION DEL IVA.- FACT.Nº 816.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES- 2017-0575-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE- 20160000654333.	920.16	0.00	920.16	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	4260	77289820	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0631 AUTORIZADO. JG	94.30	0.00	94.30	94.30	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	4261	77289662	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIÁTICO Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-PUYO DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0635 AUTORIZADO. JG	66.00	0.00	66.00	66.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	4262	77289629	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR PEAJE POR TRASLADO QUITO- COTACACHI DEL 16 JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0634 AUTORIZADO. JG	3.20	0.00	3.20	3.20	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	4264	77289586	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-URCUQUI DEL 30 MAYO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0636 AUTORIZADO. JG	15.20	0.00	15.20	15.20	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	4265	77289532		130.00	0.00	130.00	130.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
				VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0647 AUTORIZADO. JG												
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	4266	77289511	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0643 AUTORIZADO. JG	74.00	0.00	74.00	74.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	4268	77289403	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR PEAJE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO DEL 16 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0639 AUTORIZADO. JG	26.00	0.00	26.00	26.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4279	77283210	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0595- MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE- 20160000638392.	2,045.00	245.40	2,196.33	171.78	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4279	77283210	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0595- MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE- 20160000638392.	2,045.00	245.40	2,196.33	2,024.55	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4280	77283307	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 4428.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT- SGES-2017-0595-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000638392.	245.40	0.00	245.40	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4284	77283544		74.98	0.00	74.98	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4285	77283556	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, REGULARIZACION DEL IVA.- FCT. N° 4482.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0592-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CE-20160000638366.	624.80	74.98	671.04	52.49	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4285	77283556	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0592-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CE-20160000638366.	624.80	74.98	671.04	618.55	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4287	77283694	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0596-M. POR PAGO DE L. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATCUNGA. CE-20160000638363.	1,129.00	135.48	1,212.55	94.84	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4287	77283694	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0596-M. POR PAGO DE L. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATCUNGA. CE-20160000638363.	1,129.00	135.48	1,212.55	1,117.71	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4288	77283749	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 13833.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0596-M. POR PAGO DE L. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATCUNGA. CE-20160000638363.	135.48	0.00	135.48	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1705101804001	MOLINA JAIME RIGOBERTO	4289	77283899	MOLINA JIME RIGOBERTO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0599-MI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654013.	15,242.00	1,829.04	16,369.91	1,280.33	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1705101804001	MOLINA JAIME RIGOBERTO	4289	77283899	MOLINA JIME RIGOBERTO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0599-MI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654013.	15,242.00	1,829.04	16,369.91	15,089.58	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1705101804001	MOLINA JAIME RIGOBERTO	4290	77283943	MOLINA JIME RIGOBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA.- FACT. N° 801.- SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0599-MI POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. CE-20160000654013.	1,829.04	0.00	1,829.04	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
0913070157001	ROSETO PINCAY FREDDY ARTURO	4295	0	ROSETO PINCAY FREDDY ARTURO.- Regularización del IVA fact 001001-1257 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de mayo 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0314-M LP	(4.14)	0.00	(4.14)	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	4297	77310260	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INSTALACIÓN APLICATIVOS PARA TOMA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0640 AUTORIZADO. JG	300.99	0.00	300.99	300.99	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	4298	77310899	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-BABAHoyo-LOS RIOS-GUAYAS-BABAHoyo-LOS RIOS DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EXÁMENES SER BACHILLER. INFORME No. 0645 AUTORIZADO. JG	361.55	0.00	361.55	361.55	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	4299	77311146	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29-06 AL 02-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0649 AUTORIZADO. JG	235.94	0.00	235.94	235.94	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	4301	77311360	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 16-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, COORDINACION COMUNICACIONAL CON EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL. INFORME No. 0654 AUTORIZADO. JG	6.00	0.00	6.00	6.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4303	77311499	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0650 AUTORIZADO. JG	434.00	0.00	434.00	434.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4304	77311753	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-QUITO DEL 12 AL 15-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, LEVANTAR INFORMACIÓN DE VARIOS BIENES Y COFIFICAR. INFORME No. 0652 AUTORIZADO. JG	299.34	0.00	299.34	299.34	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	4306	77298227	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago Fact. N° 1005 por reembolso de consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0469-MI.- I.A	10.70	0.00	10.70	10.70	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	4307	77311917	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-SANTA DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 07 -07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, VISITA DE TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ EL NUEVO INSTITUTO. INFORME No. 0653 AUTORIZADO. JG	110.50	0.00	110.50	110.50	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	4309	77293718	[P:07 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DE TRINIDAD MOSCOSO EMILIA FERNANDA	845.76	0.00	845.76	845.76	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	4312	77312231	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 29-06 AL 03-07- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0644 AUTORIZADO. JG	365.00	0.00	365.00	365.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	4318	77312893	Marco Antonio Revelo.- Pago Fact. N° 1003.- por el reembolso de consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0468-ML.- LA	125.56	0.00	125.56	125.56	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	4322	77312469	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-QUITO DEL 03 AL 05 -03-2017, COORDINAR APLICATIVO PARA PRUEBA SER BACHILLER, INFORME No. 0416 AUTORIZADO. JG	114.00	0.00	114.00	114.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4323	77296757	[P:07 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA	1,374.41	0.00	1,324.41	1,324.41	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4325	77296983	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0589- MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CE- 2016000638356.	840.00	100.80	902.16	70.56	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4325	77296983	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0589-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000638356.	840.00	100.80	902.16	831.60	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4326	77297079	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. REG IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0589-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	100.80	0.00	100.80	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4328	77297261	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0598-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654091.	498.00	59.76	534.85	41.83	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4328	77297261	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0598-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654091.	498.00	59.76	534.85	493.02	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4329	77297402	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. -REG.IVA Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0598-MI, donde solicitan el pago por la Adquisición de Mobiliario para los Instituto de Educación Superior Público en la ciudad de Santo Domingo , según Orden Nro. CE-20160000654091	59.76	0.00	59.76	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4331	77297449	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0598-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654088.	819.00	98.28	879.61	68.80	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4331	77297449	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0598-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654088.	819.00	98.28	879.61	810.81	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4333	77297525	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO. REG-IVA- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0598-MI, donde solicitan el pago por la Adquisición de Mobiliario para los Instituto de Educación Superior Público en la ciudad de Santo Domingo , según Orden Nro. CE-20160000654088	98.28	0.00	98.28	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	4335	77313735	CANCESA S.A. - Pago Fact. N° 1232285.-, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de junio de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0267-M.- I.A	591.13	70.94	662.07	70.94	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	4335	77313735	CANCESA S.A. - Pago Fact. N° 1232285.-, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de junio de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0267-M.- I.A	591.13	70.94	662.07	591.13	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	4336	77313789	CANCESA S.A. - Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 1232285.-, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de junio de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0267-M.- I.A	70.94	0.00	70.94	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017		0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4341	77297963	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0594-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000638364.	1,129.00	135.48	1,212.55	94.84	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4341	77297963	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0594-MI. POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000638364.	1,129.00	135.48	1,212.55	1,117.71	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017	31/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	4342	77298105	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.REG-IVA- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0594-MI, PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGÚN ORDEN Nro. CE-20160000638364.	135.48	0.00	135.48	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	28/07/2017	0	28/07/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	4343	77317285	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. PAGO FACT 001002-8437 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, CAMIONETA D-MAX DE PLACA PEQ-729. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2017-0471-MI LP	134.00	16.08	143.92	11.26	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	4343	77317285	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. PAGO FACT 001002-8437 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, CAMIONETA D-MAX DE PLACA PEQ-729. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2017-0471-MI LP	134.00	16.08	143.92	132.66	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	4344	77317299	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. PAGO FACT 8437 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, CAMIONETA D-MAX DE PLACA PEQ-729. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2017-0471-MI	16.08	0.00	16.08	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	4345	77317926	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. PAGO FACT 9933-9932 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. MES JULIO EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZI-2017-0470-MI LP	246.21	0.00	241.28	241.28	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	4347	77318146	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago fact 002001-1002 del arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al periodo de 15 de julio al 14 de agosto de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0473-MI LP	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017	01/08/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	4348	77318156	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Regularización del IVA fact 002001-1002 del arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al período de 15 de julio al 14 de agosto de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0473-MI LP	390.00	0.00	390.00	0.00	N	28/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	3	31/07/2017		0
1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	4359	77303147	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0609-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654332.	9,680.00	0.00	9,583.20	9,583.20	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1791719360001	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA	4360	77304043	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0617-MI PARA LA ADQUISICION DE OBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654324.	161.32	19.36	174.87	13.55	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1791719360001	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA	4360	77304043	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0617-MI PARA LA ADQUISICION DE OBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000654324.	161.32	19.36	174.87	161.32	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1791719360001	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA	4361	77319387	ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA. REG.IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0617-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, N° ORDEN CE-20160000654324	19.36	0.00	19.36	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4362	77328160	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. N° 65851706 POR SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO NO. 20160047.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0056-M.- LA	2,130.00	298.20	2,428.20	298.20	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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	4362	77328160	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. N° 65851706 POR SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA LA RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO NO. 20160047.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0056-M.- I.A	2,130.00	298.20	2,428.20	2,130.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4363	77328168	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR IVA.- PAGO FACT 7149094 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1160-MI	298.20	0.00	298.20	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4371	77318182	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 7149094 POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y DISPOSITIVO NIU BANDA ANCHA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN IBARRA SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1160-MI LP	134.00	16.08	150.08	16.08	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4371	77318182	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT 7149094 POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y DISPOSITIVO NIU BANDA ANCHA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN IBARRA SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1160-MI LP	134.00	16.08	150.08	134.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4372	77318224	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 7149094 POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y DISPOSITIVO NIU BANDA ANCHA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN IBARRA SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1160-MI LP	16.08	0.00	16.08	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	4373	77327417	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. Pago fact 001001-379 de la impresión de 3.000 carpetas full color y 6000 tarjetas de presentación. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1130-MI L.P	1,530.00	183.60	1,554.48	55.08	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	4373	77327417	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. Pago fact 001001-379 de la impresión de 3.000 carpetas full color y 6000 tarjetas de presentación. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1130-MI L.P	1,530.00	183.60	1,554.48	1,499.40	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	4374	77327439	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO. Regularización del IVA fact 001001-379 de la impresión de 3.000 carpetas full color y 6000 tarjetas de presentación. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1130-MI L.P	183.60	0.00	183.60	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
0968579850001	SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA	4375	77328181	SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA. Pago por ocupación para Playa y Bahía para el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez Jaramijó, En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0604-MI	47.48	0.00	47.48	47.48	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	4383	77328374	Barbarita Donoso.- Pago Fact. N° 1023.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0745-M, por pago del contrato Nro. 20170023 referente al Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior. I.A.	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	4384	77328385	Barbarita Donoso.- Por IVA.- Pago Fact. N° 1023.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0745-M, por pago del contrato Nro. 20170023 referente al Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior. I.A.	456.84	0.00	456.84	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	4385	77330727	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO. Pago Fact. N° 229 por pago según Contrato Nro. 20170024 del consultor especialista de seguimiento y control de obras de Infraestructura del 28 de junio al 20 de julio 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0744-M.- I.A	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 64 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	4386	77330852	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO.- Por IVA.- Pago Fact. N° 229 por pago según Contrato Nro. 20170024 del consultor especialista de seguimiento y control de obras de Infraestructura del 28 de junio al 20 de julio 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0744-M.- I.A	456.84	0.00	456.84	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4387	0	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO.- TAME EP. PAGO FACT. N° 18211 PARA CUBRIL PAGO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2017.EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0725-MI	(212.46)	(28.28)	(240.74)	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4389	0	TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 18211 PARA CUBRIL PAGO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2017.EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0725-MI	(28.28)	0.00	(28.28)	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	4391	77330832	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0605-MI, en el cual solicitan el pago de la Actualización del Plan de Manejo Ambiental Instituto Superior Tecnológico ubicado en el cantón Jaramijó.- I.A	100.00	0.00	100.00	100.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	4403	77328474	[P:07 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	4,001,960.76	0.00	3,028,101.87	3,028,101.87	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	4415	77332845	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- Pago fact 001001-1257 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de mayo 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0314-M LP	34.50	4.14	37.05	2.90	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	4415	77332845	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- Pago fact 001001-1257 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de mayo 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0314-M LP	34.50	4.14	37.05	34.15	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 65 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	4417	77332849	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- Regularizacion del IVA fact 001001-1257 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de mayo 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0314-M LP	4.14	0.00	4.14	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	4419	77334177	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- PAGO FACTB 1861-1862 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS DEL 05 DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZAYSP-2017-0396-MI L.P	246.19	29.54	256.81	14.39	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	4419	77334177	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- PAGO FACTB 1861-1862 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS DEL 05 DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZAYSP-2017-0396-MI L.P	246.19	29.54	256.81	242.42	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
0301654232001	CARANGUI CARANGUI ANGEL MEDARDO	4422	77333125	CARANGUI CARANGUI ANGEL MEDARDO.- PAGO FC. N° 130.- POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LETRERO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS EN EL EDIFICIO EX-JOSÉ PERALTA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CZAYSP-2017-0369-MI.- LA	60.00	0.00	58.80	58.80	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	4423	77334184	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- RGULARIZACION DEL IVA FACT 1861-1862 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS DEL 05 DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZAYSP-2017-0396-MI L.P	29.54	0.00	29.54	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	4425	77334210	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- Pago fact 001001-1256 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de julio 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0313-M L.P	34.50	4.14	37.05	2.90	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	4425	77334210	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- Pago fact 001001-1256 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de julio 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0313-M L.P	34.50	4.14	37.05	34.15	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 66 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	4426	77334215	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- Regularizacion del IVA fact 001001-1256 del servicio por el cambio de aceite y filtro del vehículo según orden de compra N°CE 20170000826707, correspondiente al mes de julio 2017. En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0313-M L.P	4.14	0.00	4.14	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	4433	77335233	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago fact 003001-101 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la -Secretaría en la Ciudad de Quito mes de Marzo. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1159-MI L.P	14,805.00	1,776.60	15,041.88	532.98	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	4433	77335233	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago fact 003001-101 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la -Secretaría en la Ciudad de Quito mes de Marzo. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1159-MI L.P	14,805.00	1,776.60	15,041.88	14,508.90	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	4434	77335237	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 003001-101 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la -Secretaría en la Ciudad de Quito mes de Marzo. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1159-MI L.P	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	4435	77335280	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago fact 003001-93 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la -Secretaría en la Ciudad de Quito mes de Abril y Mayo. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1120-MI L.P	29,610.00	3,553.20	30,083.76	1,065.96	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	4435	77335280	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago fact 003001-93 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la -Secretaría en la Ciudad de Quito mes de Abril y Mayo. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1120-MI L.P	29,610.00	3,553.20	30,083.76	29,017.80	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017	01/08/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



PÁGINA: 67 de 67
FECHA: 04/08/2017
HORA: 12:27:11
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
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	4436	77335281	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 003001-93 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la -Secretaría en la Ciudad de Quito mes de Abril y Mayo. Segun memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1120-MI L.P	3,553.20	0.00	3,553.20	0.00	N	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	31/07/2017		0