

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3081	76313736	[P:05 T:LI A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL	1,151.95	0.00	1,151.95	1,151.95	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3082	76314527	[P:06 T:LI A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN E HABERES PENDEINTES DE ZAPATA CADENA GERARDO DANIEL	2,114.34	0.00	2,114.34	2,114.34	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3093	76318065	[P:05 T:LI A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 - II GRUPO (PASIVOS)	8,598.77	0.00	6,275.81	6,275.81	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	02/06/2017	05/06/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3094	76318406	[P:06 T:LI A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESPINDOLA OLEAS ISABEL	1,112.51	0.00	1,112.51	1,112.51	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3095	76318656	[P:06 T:DA A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE DELEY ANA ALEXANDRA	1,822.75	0.00	1,822.75	1,822.75	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3096	76320914	[P:05 T:NO A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 - III GRUPO (PENDIENTE)	1,837.73	0.00	1,484.10	1,484.10	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	02/06/2017	05/06/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3100	76321528	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA	1,114.03	0.00	1,114.03	1,114.03	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3102	76323361	[P:06 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE MONTALVO MENDEZ GABRIELA PAOLA	51.00	0.00	51.00	51.00	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3103	76324154	[P:06 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES	1,174.40	0.00	1,174.40	1,174.40	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3104	76326399	[P:06 T:DA A:2016] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARCENTALES PERALTA XAVIER ROLANDO	6,761.76	0.00	6,761.76	6,761.76	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3105	76343919	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	4,004.80	0.00	3,244.06	3,244.06	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	3106	76344157	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	2,509.43	0.00	2,509.43	2,509.43	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	3107	76344161	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	8,407.55	0.00	8,407.55	8,407.55	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	3108	76344163	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	1,224.93	0.00	1,224.93	1,224.93	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	3109	76344167	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	9,482.69	0.00	9,482.69	9,482.69	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
112372336	Araujo Ismenza Del Carmen	3110	76344169	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	1,967.74	0.00	1,967.74	1,967.74	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
132019110	Dapena González Eladio	3111	76344171	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	2,950.70	0.00	2,950.70	2,950.70	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
536599453	HALL RICHARD ANDREW	3112	76344172	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	7,604.18	0.00	7,604.18	7,604.18	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	3113	76344173	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	11,112.92	0.00	11,112.92	11,112.92	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	3114	76344175	CUR Automático de Transferencias No. 67335 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0420, SGCT-0421, SGCT-0422 y SGCT-0423. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N °.19	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3115	76345060	[P:06 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROMERO SALDARRIAGA ANA MARIA	1,172.99	0.00	1,172.99	1,172.99	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3116	76348307	[P:06 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	338.56	0.00	239.78	239.78	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	06/06/2017	07/06/2017	5
0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	3125	76435871	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-11-2016, REUNION DE COORDINACION CONTRATISTA DE MOBILIARIO INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MAR, INFORME NO. 1032 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	3126	76435826	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-03-2017, CAPACITACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y REVISION DE QUIPAMIENTO Y ACCESORIOS, INFORME NO. 441 AUTORIZADO.	72.80	0.00	72.80	72.80	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	3127	76435874	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 27-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0418 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	3128	76435885	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-QUITO EL 10-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0420 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	3129	76435813	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0437 AUTORIZADO.	45.20	0.00	45.20	45.20	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	3130	76435892	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017, REUNION CON RECTOR DE IST LUIS TELLO PARA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS SNNA, INFORME NO. 0444 AUTORIZADO.	51.02	0.00	51.02	51.02	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	3131	76435894	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, AVANZADA A LA UNIVERSIDAD TECNICA MACHALA PARA CLASE MAGISTRAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION CON ESTUDIANTES, INFORME NO. 0439 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	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
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	3132	76436010	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017, OFERTA ACADEMICA GALAPAGOS, INFORME No. 0410 AUTORIZADO.	69.00	0.00	69.00	69.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	3133	76436039	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2017, AVANZADA Y CONVOCATORIA A CLASE MAGISTRAL PRESIDENTE Y ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME No. 0412 AUTORIZADO.	198.19	0.00	198.19	198.19	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	3134	76436073	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 08-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES REVISION DE ESTATUTOS FEDERACION Y ASOCIACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME No. 0411 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	3135	76436063	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017 COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION DE OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME No. 0434 AUTORIZADO.	56.00	0.00	56.00	56.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	3136	76435794	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 03 AL 04 -03-2017 REUNION DE TRABAJO EN INFOCENTRO DE CHUMUNDE INSTALACION DE APLICATIVO RECEPTOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0440 AUTORIZADO.	32.00	0.00	32.00	32.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
1720804085	TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME	3137	76435803	TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2017 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ZONAL ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES ZONAL 5 Y 8 PARA CONCURSO DE MERITOS RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0413 AUTORIZADO.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	3138	76436078	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0436 AUTORIZADO.	58.20	0.00	58.20	58.20	N	05/06/2017	05/06/2017	09/06/2017	4	12/06/2017	13/06/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3143	76367355	[P:06 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS MAYO 2017	80,834.12	0.00	80,834.12	80,834.12	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	07/06/2017	08/06/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3147	76382300	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOPEZ MEJIA FRANCEL XAVIER	4,537.19	0.00	4,537.19	4,537.19	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3148	76383224	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTRO CASTILLO MARIA GABRIELA	1,434.64	0.00	1,434.64	1,434.64	N	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3149	76387010	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLA FREIRE LUIS EDUARDO	1,979.69	0.00	1,979.69	1,979.69	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3150	76387583	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NUÑEZ MICHUY CARLOS MANUEL	5,577.33	0.00	5,577.33	5,577.33	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3153	76392238	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LOPEZ PERERO MARLO ANTONIO	176.52	0.00	176.52	176.52	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3156	76394524	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASCONEZ VALVERDE MARGARITA MONSERRAT	17.58	0.00	17.58	17.58	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3159	76396375	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NAJARRO QUINTERO RODOLFO	344.93	0.00	344.93	344.93	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3160	76436094	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Pago Fact. N° 558 , por servicio de arrendamiento de un departamento duplex del Edificio Tempo.- según contrato No. 20170011 correspondiente al mes de junio 2017.En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-2017-0773-MI	4,435.00	532.20	4,080.20	4,080.20	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	12/06/2017	13/06/2017	6
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3161	76436106	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 558 , por servicio de arrendamiento de un departamento duplex del Edificio Tempo.- según contrato No. 20170011 correspondiente al mes de junio 2017.En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-2017-0773-MI	532.20	0.00	532.20	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	09/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3164	76400532	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES EPNDIENTES DE BUSTAMANTE VERA MARCOS EMILIO	926.91	0.00	926.91	926.91	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3165	76400537	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JIMENEZ INFANTE MAURICIO FERNANDO	786.18	0.00	786.18	786.18	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	3166	76436123	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Pago Fact. N° 227por servicio de arrendamiento de los departamentos 3 y 4 del Edificio Tempo,-del contrato No. 20170012 correspondiente al mes de junio 2017.-En atención a Memorando SENESCYT-DADM-2017-0774-MI	4,222.20	506.66	3,884.42	3,884.42	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	12/06/2017	13/06/2017	6
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	3167	76436323	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 227por servicio de arrendamiento de los departamentos 3 y 4 del Edificio Tempo,-del contrato No. 20170012 correspondiente al mes de junio 2017.- En atención a Memorando SENESCYT-DADM-2017-0774-MI	506.66	0.00	506.66	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	09/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3168	76402127	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ARMAS CASTAÑEDA NELLY PAOLA	434.52	0.00	434.52	434.52	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	3169	76436135	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Pago Fact. N° 387 por servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 dbicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0772-MI	1,400.00	196.00	1,288.00	1,288.00	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	12/06/2017	13/06/2017	6
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	3170	76436333	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 387 por servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 dbicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0772-MI	196.00	0.00	196.00	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	09/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3171	76402693	[P:06 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE HABERES PENDIENTES DE ALVAREZ ALVARO REBECA BEATRIZ	184.43	0.00	184.43	184.43	N	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017	0	08/06/2017	09/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	3172	76436175	HADWEH RUZCALA FARID.-Pago Fact. N° 4343 , donde se solicita cubrir con el pago del contrato de arrendamiento N° 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0775-MI	3,800.00	456.00	3,496.00	3,496.00	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	12/06/2017	13/06/2017	6
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	3173	76436344	HADWEH RUZCALA FARID.-Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 4343 , donde se solicita cubrir con el pago del contrato de arrendamiento N° 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0775-MI	456.00	0.00	456.00	0.00	N	07/06/2017	07/06/2017	09/06/2017	2	09/06/2017		0
1791708180001	PRACOMSA	3176	76435783	PRACOMSA.-Pago Fact. N° 24550 por servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de mayo al 02 de junio 2017 para 24 equipos portátiles tipo Motorola..En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0786 -MI	340.36	40.84	345.80	12.25	N	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	1	12/06/2017	13/06/2017	5
1791708180001	PRACOMSA	3176	76435783	PRACOMSA.-Pago Fact. N° 24550 por servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de mayo al 02 de junio 2017 para 24 equipos portátiles tipo Motorola..En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0786 -MI	340.36	40.84	345.80	333.55	N	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	1	12/06/2017	13/06/2017	5
1791708180001	PRACOMSA	3177	76435763	PRACOMSA.-Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 24550 por servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de mayo al 02 de junio 2017 para 24 equipos portátiles tipo Motorola..En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0786 -MI	40.84	0.00	40.84	0.00	N	08/06/2017	08/06/2017	09/06/2017	1	09/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3181	76453405	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	62.19	7.96	67.51	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	12/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3182	76453499	REGULARIZACIÓN DEL IVA. FONDO 12, RESPONSABLE DEL FONDO GLADYS COLOMA, MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DE-2017-0001-MI	7.96	0.00	7.96	0.00	N	12/06/2017	12/06/2017	12/06/2017	0	12/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3186	76521522		498.35	0.00	136.88	136.88	N	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	0	15/06/2017	15/06/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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:05 T:AJ A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS-FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3187	76521610	[P:05 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA- ACREDITACIÓN CUENTAS Y ACUMULACIÓN IESS- MAYO 2017	198,853.55	0.00	161,040.78	161,040.78	N	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	0	15/06/2017	15/06/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3188	76521613	[P:05 T:FD A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA- ACREDITACIÓN CUENTAS Y ACUMULACIÓN IESS-MAYO 2017 PASIVOS	13,826.16	0.00	11,069.38	11,069.38	N	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2017	0	15/06/2017	15/06/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3189	76532288	[P:05 T:AJ A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 - IV GRUPO (NJS - RECTORES Y VICERRECTORES)	48,507.08	0.00	38,861.73	38,861.73	N	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017	0	15/06/2017	15/06/2017	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3190	76616542	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR 27 FACT. CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, (EDIFICIO PROMETEO) DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017 -0449-MI	570.49	79.89	650.38	79.89	N	15/06/2017	16/06/2017	20/06/2017	5	23/06/2017	26/06/2017	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3190	76616542	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR 27 FACT. CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, (EDIFICIO PROMETEO) DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017 -0449-MI	570.49	79.89	650.38	570.49	N	15/06/2017	16/06/2017	20/06/2017	5	23/06/2017	26/06/2017	11

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3191	76616544	CNT.- REGULARIZACION DEL IVA.- - POR 27 FACT. CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, (EDIFICIO PROMETEO) DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	79.89	0.00	79.89	0.00	N	15/06/2017	16/06/2017	20/06/2017	5	20/06/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	3204	76570451	OTECEL S.A. PAGO FACT 35859706 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL 12 AL 24 DE MAYO DE 2017. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0855-MI	150.58	18.07	162.03	14.46	N	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	0	16/06/2017	19/06/2017	3
1791256115001	OTECEL S.A.	3204	76570451	OTECEL S.A. PAGO FACT 35859706 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL 12 AL 24 DE MAYO DE 2017. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0855-MI	150.58	18.07	162.03	147.57	N	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	0	16/06/2017	19/06/2017	3
1791256115001	OTECEL S.A.	3205	76570460	OTECEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 35859706 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL 12 AL 24 DE MAYO DE 2017. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0855-MI	18.07	0.00	18.07	0.00	N	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	0	16/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3206	76616547	CNT.- PAGO DE 14 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, DEL EDIFICIO TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	515.11	72.12	587.23	72.12	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	23/06/2017	26/06/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3206	76616547	CNT.- PAGO DE 14 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, DEL EDIFICIO TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II, CAMINO DEL CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	515.11	72.12	587.23	515.11	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	23/06/2017	26/06/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3207	76616553	CNT.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 14 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, DEL EDIFICIO TEMPO, ALPALLANA, PRADERA II. CAMINO DEL CARTERA DE ESTADO.- CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	72.12	0.00	72.12	0.00	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	20/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3208	76616556	CNT EP.- PAGO DE 36 FACT.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, (DEL EDIFICIO DELFOS) DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.- TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	623.94	87.39	711.33	87.39	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	23/06/2017	26/06/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3208	76616556	CNT EP.- PAGO DE 36 FACT.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, (DEL EDIFICIO DELFOS) DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.- TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	623.94	87.39	711.33	623.94	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	23/06/2017	26/06/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3209	76616564	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 36 FACT.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, (DEL EDIFICIO DELFOS) DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.- TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	87.39	0.00	87.39	0.00	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	20/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3211	76616568	CNT EP.-REGUL. IVA.- PAGO DE 7 FAC. POR 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.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	548.69	0.00	548.69	0.00	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	20/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3212	76616572	CNT EP.- PAGO DE 7 FAC. POR 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.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	3,919.14	548.69	4,467.83	548.69	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	23/06/2017	26/06/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3212	76616572	CNT EP.- PAGO DE 7 FAC. POR 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.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	3,919.14	548.69	4,467.83	3,919.14	N	19/06/2017	19/06/2017	20/06/2017	1	23/06/2017	26/06/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3227	76616576		1,429.83	200.18	1,630.01	200.18	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
				CNT EP.- PAGO DE 13 FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL IBARRA, CUENCA PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3227	76616576	CNT EP.- PAGO DE 13 FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL IBARRA, CUENCA PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	1,429.83	200.18	1,630.01	1,429.83	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3228	76616578	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 13 FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL IBARRA, CUENCA PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	200.18	0.00	200.18	0.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	20/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3241	76616581	CNT EP.- PAGO DE 14 FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN ALOASI, CASA ANDRADE, CASA NAVARRO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	475.95	66.63	542.58	66.63	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3241	76616581	CNT EP.- PAGO DE 14 FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN ALOASI, CASA ANDRADE, CASA NAVARRO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	475.95	66.63	542.58	475.95	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3242	76616583	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 14 FACTURAS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN ALOASI, CASA ANDRADE, CASA NAVARRO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	66.63	0.00	66.63	0.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	20/06/2017		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3243	76616587	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA DEL 26 AL 28-04-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 459 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	3244	76616590	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- POR REEMBOLSO - PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 26-04-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 454 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	3245	76616591	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 21-04-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 525 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3246	76616593	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017, SEGURIDAD IMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 456 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3247	76616594	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 04-05-2017, SEGURIDAD IMEDIATA AVAZADA DE AGENDA OFICIAL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 457 AUTORIZADO.	157.50	0.00	157.50	157.50	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	3249	76616595	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 496 AUTORIZADO.	167.04	0.00	167.04	167.04	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3251	76616596	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 497 AUTORIZADO.	108.29	0.00	108.29	108.29	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	3252	76616597	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 519 AUTORIZADO.	123.79	0.00	123.79	123.79	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	3253	76616599	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA- SARAGURO-CUENCA DEL 05 AL 06-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 491 AUTORIZADO.	66.24	0.00	66.24	66.24	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3254	76616600	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- QUEVEDO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 453 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	3255	76616601	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. Pago Fact. N° 9640, donde se solicita cubrir con el pago de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 ubicadas en el Edificio Ex Banco La Previsora, correspondiente al mes de junio 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0370-MI	113.32	0.00	113.32	113.32	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	3256	76616605	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Pago de fact. N° 5454.- para cubrir con el pago del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de mayo al 02 de julio 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0849-MI	3,600.00	432.00	3,312.00	3,312.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	3257	76616606	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. Regularización del IVA Pago de fact. N° 5454.- del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro, del periodo del 03 de mayo al 02 de julio 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0849-MI	432.00	0.00	432.00	0.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	20/06/2017		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	3258	76616608	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. Pago Fact. N° 1341.-, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade. Por el periodo del 9 de junio al 08 de julio de 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2	3,900.00	468.00	3,588.00	3,588.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	3259	76616609	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 1341.-, por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade. Por el periodo del 9 de junio al 08 de julio de 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0836-	468.00	0.00	468.00	0.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	20/06/2017		0
1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	3260	76649605	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017. FINALIZACION EQUIPAMIENTO BLOQUE AULA 1 Y 2 TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO, INFORME NO. 445 AUTORIZADO.	65.30	0.00	65.30	65.30	N	20/06/2017	20/06/2017	22/06/2017	2	23/06/2017	26/06/2017	6
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	3261	76616611	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23-02-2017. VISITA CON TECNICOS DE ECUADOR ESTRATEGICO Y EL CONTRATISTA DE OBRA IST LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 504 AUTORIZADO.	126.50	0.00	126.50	126.50	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
0104451588	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA	3262	76616612	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 20 AL 23-02-2017. PLANIFICACION DE PROCESO DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR, INFORME NO. 520 AUTORIZADO.	222.18	0.00	222.18	222.18	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO	3263	76616613	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017. ASISTENCIA REUNION TECNICA VICECANCELLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE DE MINISTROS ECUADOR COLOMBIA INFORME NO. 536 AUTORIZADO.	71.88	0.00	71.88	71.88	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	3264	76616614	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, REALIZAR VISITA TECNICA A INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA INFORME NO. 530 AUTORIZADO.	120.26	0.00	120.26	120.26	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	3265	76616615	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, COORDINACION LOGISTICA DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 467 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	3266	76616616	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 21 AL 23-02-2017, PLANIFICACION DEL PROCESO DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR, INFORME NO. 494 AUTORIZADO.	123.00	0.00	123.00	123.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN	3267	76616617	FLORES PAUCAR ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, COORDINACION EVENTO DE ADJUDICACION BECAS ELOY ALFARO PAR POSGRADO 2016, INFORME NO. 473 AUTORIZADO	104.00	0.00	104.00	104.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1720534526	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA	3268	76616618	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PRESENTACION INDUCCION Y REGISTRO DE LA PLATAFORMA ENSAMBLE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INFORME NO. 474 AUTORIZADO.	34.50	0.00	34.50	34.50	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	3269	76616619	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 505 AUTORIZADO.	79.00	0.00	79.00	79.00	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1716793979	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA	3270	76616620	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PRESENTACION INDUCCION Y REGISTRO DE LA PLATAFORMA ENSAMBLE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INFORME NO. 475 AUTORIZADO.	71.02	0.00	71.02	71.02	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	3271	76616621	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 13-01-2017, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES Y REUNION DE TRABAJO SISTEMA UNIVERSITARIO, INFORME NO. 503 AUTORIZADO.	226.73	0.00	226.73	226.73	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	3272	76616623	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-MACAMA-QUITO DEL 30 AL 31-10-2016, PARTICIPACION EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE TALENTO HUMANO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, INFORME NO. 448 AUTORIZADO.	101.90	0.00	101.90	101.90	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3273	76616626	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 541 AUTORIZADO.	275.10	0.00	275.10	275.10	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	3274	76616628	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 542 AUTORIZADO.	78.50	0.00	78.50	78.50	N	20/06/2017	20/06/2017	20/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3275	76659310	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de 17 Fact. para cubrir con el pago de energía eléctrica del periodo abril - mayo 2017. Solicitado por: Director Administrativo.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0858-MI	3,298.69	0.00	3,298.69	3,298.69	N	20/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	2	23/06/2017	26/06/2017	6
1791256115001	OTECEL S.A.	3297	76659290	OTECEL S.A. PAGO FACT. N° 35672438 POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0885-MI	219.94	26.39	236.65	21.11	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	3297	76659290	OTECEL S.A. PAGO FACT. N° 35672438 POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0885-MI	219.94	26.39	236.65	215.54	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0	23/06/2017	26/06/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	3298	76659264	OTECEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 35672438 POR SERVICIO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0885-MI	26.39	0.00	26.39	0.00	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0	22/06/2017		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	3302	76685190	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Pago. Fact. N° 200 por el servicio de limpieza mediante catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo de 14 de abril al 13 de mayo de 2017.- En atención al memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0846-MI	10,345.50	1,241.46	10,511.03	372.44	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	3302	76685190	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Pago. Fact. N° 200 por el servicio de limpieza mediante catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo de 14 de abril al 13 de mayo de 2017.- En atención al memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0846-MI	10,345.50	1,241.46	10,511.03	10,138.59	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	3303	76685193		1,241.46	0.00	1,241.46	0.00	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	23/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	3306	76685200	ALIMPITOTA.- Regularización del IVA.- Pago. Fact. N° 200 por el servicio de limpieza mediante catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo de 14 de abril al 13 de mayo de 2017.- En atención al memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0846-MI RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 04-03-2017. FIRMA DE CONVENIO UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES, INFORME NO. 477 AUTORIZADO.	59.00	0.00	59.00	59.00	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	3307	76685202	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL EVENTO ENTREGA DE INCENTIVO FINANCIERO BANCO DE IDEAS AL EMPRENDIMIENTO DE GUAYUSEROS, INFORME NO. 482 AUTORIZADO.	42.00	0.00	42.00	42.00	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	3308	76685204	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DEL EVENTO ENTREGA DE INCENTIVO FINANCIERO BANCO DE IDEAS AL EMPRENDIMIENTO DE GUAYUSEROS, INFORME NO. 483 AUTORIZADO.	56.50	0.00	56.50	56.50	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	3309	76685207	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 20 AL 21-03-2017, REUNION COMITÉ CONSULTIVO PLANIFICACION EDUCACION SUPERIOR ZONA 1 Y 2, INFORME NO. 524 AUTORIZADO.	54.75	0.00	54.75	54.75	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1717487951	ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO	3310	76685211	ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-ATACAMES-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017, REALIZACION DE COBERTURA DE AGENDA DEL SERETARIO DE EDUCACION EN ESMERALDAS, INFORME NO. 538 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1002798096	BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES	3311	76685212		107.53	0.00	107.53	107.53	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
				BAYAS JIMENEZ JUDITH MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-ORELLANA-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017, CEREMONIA SIMBOLICA DE DEVELAMIENTO DE VALLA INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME NO. 506 AUTORIZADO.												
1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	3312	76685213	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-03-2017, VISITA TECNICA INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA Y REUNION CON VICERECTOR, INFORME NO. 529 AUTORIZADO.	110.20	0.00	110.20	110.20	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	3313	76685214	TORRES MOLINA MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, ASISTENCIA Y LOGISTICA EVENTO PREMIACION Y ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A ASOCIACION DE PRODUCTORES, INFORME NO. 455 AUTORIZADO.	54.50	0.00	54.50	54.50	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	3314	76685199	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS, INFORME NO. 487 AUTORIZADO.	229.07	0.00	229.07	229.07	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	3315	76685216	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017, COBERTURA DIGITAL DE VARIOS EVENTOS, INFORME NO. 486 AUTORIZADO.	218.85	0.00	218.85	218.85	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	3316	76685195	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. PAGO FACT. N ° 6795 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA EL MES DE MAYO 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0379-MI	366.01	51.24	417.25	51.24	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	3316	76685195	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, PAGO FACT. N° 6795 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA EL MES DE MAYO 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0379-MI	366.01	51.24	417.25	366.01	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	3317	76685196	COMBUSOLIVOS CIA LTDA, REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 6795 POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 PARA EL MES DE MAYO 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0379-MI	51.24	0.00	51.24	0.00	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	23/06/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3318	76685198	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de 8 facturas para cubrir con el consumo de agua potable por el período del 19 de abril al 18 de mayo de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0856-MI	1,223.18	0.00	1,223.18	1,223.18	N	22/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	1	26/06/2017	27/06/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3324	76661712	[P:06 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL EVENTO SOY BACHILLER MARZO 2017	16,695.51	0.00	16,695.51	16,695.51	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0	27/06/2017	27/06/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3325	76661716	[P:06 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	3,798.99	0.00	3,798.99	3,798.99	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0	27/06/2017	27/06/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3326	76661722	[P:06 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LA SERVIDORA RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2017	187.25	0.00	187.25	187.25	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0	27/06/2017	27/06/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3327	76661733		1,867.64	0.00	1,867.64	1,867.64	N	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	0	27/06/2017	27/06/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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:06 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS EVENTO SER BACHILLER - PASIVOS - MARZO 2017												
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3332	76685249	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. PAGO FACT. N° 480, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO 20160065, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.-SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0872-MI	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3333	76685250	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 480, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO 20160065, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017.-SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0872-MI	621.60	0.00	621.60	0.00	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	23/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3336	76664810	[P:06 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017-SNNA	5,092.73	0.00	5,092.73	5,092.73	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	27/06/2017	27/06/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	3339	76685240	CANCESA S.A. Pago Fact. N° 1225991, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de mayo de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0228-M	624.85	74.98	699.83	74.98	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	3339	76685240	CANCESA S.A. Pago Fact. N° 1225991, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de mayo de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0228-M	624.85	74.98	699.83	624.85	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	3340	76685242		74.98	0.00	74.98	0.00	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	23/06/2017		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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	3348	76685234	CANCESA S.A.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 1225991, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de mayo de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0228-M FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- PAGO FACT. N° 5085, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2017-0235-M	336.16	40.34	376.50	40.34	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	3348	76685234	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- PAGO FACT. N° 5085, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2017-0235-M	336.16	40.34	376.50	336.16	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	3349	76685238	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- PAGO FACT. N° 5085, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2017-0235-M	40.34	0.00	40.34	0.00	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	23/06/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	3362	76685227	OTECEL S.A. PAGO FACT. N° 1143612.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	129.63	15.56	139.49	12.45	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	3362	76685227	OTECEL S.A. PAGO FACT. N° 1143612.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	129.63	15.56	139.49	127.04	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	3363	76685230	OTECEL S.A. PAGO FACT. N° 1143612.-POR IVA.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	15.56	0.00	15.56	0.00	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	23/06/2017		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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3366	76685220	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago fact. N° 58692772, por el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de mayo 2017.-Según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0895-MI	50.65	6.63	53.81	5.30	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3366	76685220	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago fact. N° 58692772, por el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de mayo 2017.-Según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0895-MI	50.65	6.63	53.81	48.51	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	26/06/2017	27/06/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3367	76685224	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Por IVA.-Pago fact. N° 58692772, por el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de mayo 2017.-Según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0895-MI	6.63	0.00	6.63	0.00	N	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	0	23/06/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3382	76741373	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.-Pago Fact. N° 992, por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al periodo de 15 de junio al 14 de julio de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0385-MI	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	1	28/06/2017	29/06/2017	3
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3383	76741377	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 992, por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al periodo de 15 de junio al 14 de julio de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0385-MI	390.00	0.00	390.00	0.00	N	26/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	1	27/06/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3386	76741360	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago Fact. N°993, donde se solicita cubrir con el pago a favor del Sr. Marco Revelo 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-CZ1-2017-0069-MI	126.62	0.00	126.62	126.62	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3389	76741393	EMPRESA PÚBLICA TAME EP.PAGO FACT. N° 18847 POR EL SERVICIO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0840-MI	5,394.06	651.56	6,045.62	651.56	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3389	76741393	EMPRESA PÚBLICA TAME EP.PAGO FACT. N° 18847 POR EL SERVICIO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0840-MI	5,394.06	651.56	6,045.62	5,394.06	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3390	76741397	EMPRESA PÚBLICA TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 18847 POR EL SERVICIO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0840-MI	651.56	0.00	651.56	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017		0
1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	3393	76741323	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO. , EN EL CUAL SE REQUIERE CUBRIR CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE SANTO DOMINGO.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-2017-0513-MI	143.84	0.00	143.84	143.84	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	3394	76741335	COHECO S.A. PAGO FACT. N° 222096, PARA CUBRIR EL PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0904-MI	210.18	25.22	226.16	20.18	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	3394	76741335	COHECO S.A. PAGO FACT. N° 222096, PARA CUBRIR EL PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0904-MI	210.18	25.22	226.16	205.98	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	3395	76741346		25.22	0.00	25.22	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	3396	76742601	COHECO S.A.-REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 222096, PARA CUBRIR EL PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0904-MI ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. PAGO FACT. N° 10495-10506, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0236-M	156.00	7.68	158.90	5.38	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	3396	76742601	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. PAGO FACT. N° 10495-10506, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0236-M	156.00	7.68	158.90	153.52	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	3397	76742605	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 10495-10506, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0236-M	7.68	0.00	7.68	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017		0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3402	76741319	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL PARQUEADERO "TRIANGULO" UBICADO EN LA ALPALLANA E7-77 Y WHYMPER QUE UTILIZA LA SECRETARÍA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0905-MI	2,640.81	0.00	2,640.81	2,640.81	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3403	76741294	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. N° 61522581.- POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-2017-0046-M	2,130.00	298.20	2,428.20	298.20	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3403	76741294	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT. N° 61522581.- POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-2017-0046-M	2,130.00	298.20	2,428.20	2,130.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3404	76741303	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 61522581.- POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-2017-0046-M	298.20	0.00	298.20	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3405	76742580	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACT.N° 27682, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA DE RAMOS GENERALES.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0896-MI	31.65	3.80	34.66	3.04	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3405	76742580	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACT.N° 27682, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA DE RAMOS GENERALES.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0896-MI	31.65	3.80	34.66	31.62	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3406	76742590	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT.N° 27682, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA DE RAMOS GENERALES.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0896-MI	3.80	0.00	3.80	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3409	76742930	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO 2 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	134.00	17.46	151.46	17.46	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3409	76742930	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO 2 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	134.00	17.46	151.46	134.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	28/06/2017	29/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3410	76742938	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO 2 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYACUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	17.46	0.00	17.46	0.00	N	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017	0	27/06/2017		0
1060034160001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON IBARRA	3411	76774124	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON IBARRA. PAGO POR FACT. N° 28457-28456, EN EL CUAL SE REQUIERE CUBRIR CON EL PAGO POR LA INSCRIPCIÓN DEL PREDIO.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES--2017-0517-MI	514.00	0.00	514.00	514.00	N	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3418	76774136	SEGUROS SUCRE S.A. , EN EL CUAL SE REQUIERE CUBRIR CON EL PAGO DE LOS DEDUCIBLES A SEGUROS SUCRE, LUEGO QUE SE PROCEDIÓ CON EL DESCUENTO A LOS SERVIDORES DIANA MOLINA, MARICRUZ PONCE, GALO NINA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2	908.18	0.00	908.18	908.18	N	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3424	76774119	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago Fact. N° 11601337-11599500, por el servicio de agua potable ITS Aloasi, por el periodo del 22 de abril al 19 de mayo del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0511-MI	420.16	0.00	420.16	420.16	N	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3429	76774116	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FAC. N ° 63890635 POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0046-M	298.20	0.00	298.20	0.00	N	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	0	28/06/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3430	76774106	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- PAGO FACT. N° 9763-9765, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0394-MI	224.01	0.00	219.53	219.53	N	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	3431	76825608	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE-. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0064-MI, donde solicitan transferencia para el Proyecto: Energy - Aware scheduling and fault tolerance techniques for the exascale era, según Convenio Específico Nro. 20160036 IV, suscrito entre la SENESCYT y la ESPE.	4,603.39	0.00	4,603.39	4,603.39	N	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	1	30/06/2017	03/07/2017	4
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	3433	76809433	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PAGO FACT. N° 1084340-1084341 , PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSÁCHILA PERIODO ABRIL 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0515-MI	14.75	0.00	14.75	14.75	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3434	76809436	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO FACT. N° 14272968, PARA CUBRIR CON EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0516-MI	660.46	0.00	660.46	660.46	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3437	0	POR ERROR EN CALCULO -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FAC. N° 63890635 POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0046-M	(298.20)	0.00	(298.20)	0.00	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3439	76809256	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 63890635 POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0046-M	298.20	0.00	298.20	0.00	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3440	76809252	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 63890635 POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0046-M	2,130.00	298.20	2,249.98	298.20	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3440	76809252	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 63890635 POR EL SERVICIO AL CONTRATO 20160047, CORRESPONDIENTE AL CONSUMOS DEL MES DE ABRIL.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0046-M	2,130.00	298.20	2,249.98	1,951.78	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3441	76809449	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- PAGO FCT. N° 1001, PARA EL REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT, DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ1-2017-0395-MI	10.70	0.00	10.70	10.70	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3442	76809455	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACT. N° 27401, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CANCELACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD N° 10001070 QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0833-MI	128.73	15.45	140.97	12.36	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3442	76809455	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACT. N° 27401, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CANCELACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD N° 10001070 QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0833-MI	128.73	15.45	140.97	128.61	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	3443	76809458	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 27401, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CANCELACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD N° 10001070 QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0833-MI	15.45	0.00	15.45	0.00	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017		0
1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	3444	76837073		137,700.00	19,278.00	140,729.40	5,783.40	N	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	1	30/06/2017	03/07/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
				SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACT. N° 11813-11815, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0529-MI												
1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	3444	76837073	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACT. N° 11813-11815, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0529-MI	137,700.00	19,278.00	140,729.40	134,946.00	N	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	1	30/06/2017	03/07/2017	4
1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	3445	76837089	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 11813-11815, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0529-MI	19,278.00	0.00	19,278.00	0.00	N	29/06/2017	29/06/2017	30/06/2017	1	30/06/2017		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3461	76809424	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-CAYAMBE-TULCAN-QUITO EL 05 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0559 AUTORIZADO	21.20	0.00	21.20	21.20	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3463	76809418	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-SANTO DOMINGO-LATAACUNGA-QUITO DEL 20 AL 21-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0560 AUTORIZADO	107.75	0.00	107.75	107.75	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3464	76809414	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0581 AUTORIZADO	82.74	0.00	82.74	82.74	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	3465	76809411		235.10	0.00	235.10	235.10	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
				CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MOCACHE-VINCES- PALENQUE-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 AL 08-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0579 AUTORIZADO												
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3466	76809409	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 29-03- 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0499 AUTORIZADO	58.20	0.00	58.20	58.20	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	3467	76809402	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 15 AL 24-03- 2017, DICTAR CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE EXAMEN SER BACHILLER A ESTUDIANTESDE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 576 AUTORIZADO.	562.74	0.00	562.74	562.74	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	3468	76809397	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SARAGURO-CUENCA DEL 02 AL 06-03-2017, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA COORDINAR EXAMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 577 AUTORIZADO.	174.93	0.00	174.93	174.93	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
1723504211	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE	3469	76809392	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JUNCAL-SAN GABRIEL-QUITO DEL 09 AL 10-03-2017, CAPACITACIÓN SOBRE EL EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, INFORME NO. 564 AUTORIZADO.	44.00	0.00	44.00	44.00	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	3470	76809389	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA- TENA-IBARRA DEL 04 AL 05-05-2017, CAPACITACIÓN SOBRE EL EXAMEN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME NO. 545 AUTORIZADO.	58.92	0.00	58.92	58.92	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1723504211	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE	3471	76809385	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SAN GABRIEL-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017 CAPACITACIÓN SOBRE EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES, INFORME No. 0465 AUTORIZADO	130.65	0.00	130.65	130.65	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
1719623694	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES	3472	76809375	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 15-03-2017 CAPACITACIÓN SOBRE EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES, INFORME No. 0446 AUTORIZADO	140.40	0.00	140.40	140.40	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0916871684	CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH	3473	76809371	CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO- GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-02-2017 INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0532 AUTORIZADO	109.68	0.00	109.68	109.68	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3474	76809362	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 21 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0557 AUTORIZADO	15.20	0.00	15.20	15.20	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3475	76809354	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0558 AUTORIZADO	79.00	0.00	79.00	79.00	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3476	76809646	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago fact. N° 751513, para el pago del servicio de energía eléctrica ITS Aloasi, del 13-04-2017 al 15 -05-2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0512-MI	912.61	0.00	912.61	912.61	N	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017	0	29/06/2017	30/06/2017	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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3518	76822904	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago Fact. N° 124079 , para el pago del servicio de energía eléctrica al ITS Beatriz Cueva de Ayora ubicado en la ciudad de Vilcabamba, del mes de mayo 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0510 -MI	288.02	0.00	288.02	288.02	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3548	76844616	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FCAT. N° 19193, POR EL PAGO DEL CONTRATO Nro. EQ-TC-202460-01 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MAYO 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0912 -MI	2,988.60	370.44	3,359.04	370.44	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3548	76844616	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FCAT. N° 19193, POR EL PAGO DEL CONTRATO Nro. EQ-TC-202460-01 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MAYO 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0912 -MI	2,988.60	370.44	3,359.04	2,988.60	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3550	76844629	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO FCAT. N° 19193, POR EL PAGO DEL CONTRATO Nro. EQ-TC-202460-01 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MAYO 2017.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0912 -MI	370.44	0.00	370.44	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3556	76814378	[P:06 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	3,673,939.78	0.00	2,806,780.55	2,806,780.55	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	30/06/2017	0
1002288031001	BURBANO BENITEZ JUAN PABLO	3580	76837032	BURBANO BENITEZ JUAN PABLO. Pago Fact N° 1509, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de limpieza tipo II en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT por el periodo del 13 de febrero al 12 de mayo de 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0404-MI	2,773.32	388.26	2,834.33	116.48	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002288031001	BURBANO BENITEZ JUAN PABLO	3580	76837032		2,773.32	388.26	2,834.33	2,717.85	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
				BURBANO BENITEZ JUAN PABLO. Pago Fact N° 1509, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de limpieza tipo II en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT por el periodo del 13 de febrero al 12 de mayo de 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0404-MI												
1002288031001	BURBANO BENITEZ JUAN PABLO	3582	76837050	BURBANO BENITEZ JUAN PABLO. Por Iva.- Pago Fact N° 1509, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de limpieza tipo II en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT por el periodo del 13 de febrero al 12 de mayo de 2017.-En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0404-MI	388.26	0.00	388.26	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3588	76828094	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 11-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0540 AUTORIZADO	30.60	0.00	30.60	30.60	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3589	76828085	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 23-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0489 AUTORIZADO	17.00	0.00	17.00	17.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3592	76828060	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0490 AUTORIZADO	20.00	0.00	20.00	20.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3593	76827913	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0488 AUTORIZADO	255.25	0.00	255.25	255.25	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	3594	76827847	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 04-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0502 AUTORIZADO	26.00	0.00	26.00	26.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	3596	76827807	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0501 AUTORIZADO	86.00	0.00	86.00	86.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3597	76827755	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 27-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0462 AUTORIZADO	35.00	0.00	35.00	35.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3598	76827735	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0427 AUTORIZADO	87.69	0.00	87.69	87.69	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3601	76827680	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-CHIMBO-QUITO EL 28-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0426 AUTORIZADO	19.00	0.00	19.00	19.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	3602	76827579	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, OFERTA ACADEMICA GALAPAGOS, INFORME No. 0424 AUTORIZADO.	276.54	0.00	276.54	276.54	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3605	76826990	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0423 AUTORIZADO	51.51	0.00	51.51	51.51	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3606	76826967	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0469 AUTORIZADO	194.38	0.00	194.38	194.38	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	3607	76826948	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0422 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3609	76826933	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 26-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0543 AUTORIZADO	36.00	0.00	36.00	36.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	3610	76826909	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0563 AUTORIZADO	106.00	0.00	106.00	106.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	3611	76826884	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0539 AUTORIZADO	76.50	0.00	76.50	76.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	3614	76826872	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0535 AUTORIZADO	142.97	0.00	142.97	142.97	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3615	76826853	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 04 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0527 AUTORIZADO	63.99	0.00	63.99	63.99	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3616	76826836	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0417 AUTORIZADO	218.10	0.00	218.10	218.10	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3618	76826828	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 03-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0500 AUTORIZADO	35.20	0.00	35.20	35.20	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	3621	76826819	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 07 AL 09-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0508 AUTORIZADO	173.25	0.00	173.25	173.25	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3622	76826807	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 27 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0548 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3623	76826797	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO EL 26 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0460 AUTORIZADO	7.00	0.00	7.00	7.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3626	76826781	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 21 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0461 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3627	76826769	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 06 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0463 AUTORIZADO	29.70	0.00	29.70	29.70	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3629	76826759	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 10-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0472 AUTORIZADO	36.00	0.00	36.00	36.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	3630	76826749	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0419 AUTORIZADO	86.40	0.00	86.40	86.40	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3631	76826728	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA DEL 10 AL 13-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0415 AUTORIZADO	94.95	0.00	94.95	94.95	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3633	76826714	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-QUITO-TENA-COCA-QUITO-IBARRA DEL 28 AL 31-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0414 AUTORIZADO	177.71	0.00	177.71	177.71	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3635	76826693	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-TENA-ESMERALDAS DEL 20 AL 23-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0394 AUTORIZADO	174.91	0.00	174.91	174.91	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	3636	76826686	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 29 -03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0430 AUTORIZADO	115.00	0.00	115.00	115.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3637	76826665	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO EL 28 -03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0471 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3638	76826648	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 24 -03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0498 AUTORIZADO	38.20	0.00	38.20	38.20	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3640	76826610	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 16-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0495 AUTORIZADO	95.00	0.00	95.00	95.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3641	76826577	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO- LATAACUNGA-QUITO EL 05 -05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0592 AUTORIZADO	19.00	0.00	19.00	19.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3642	76826549	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0588 AUTORIZADO	66.15	0.00	66.15	66.15	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3643	76826523	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO- LATAACUNGA-QUITO EL 19 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0570 AUTORIZADO.	26.30	0.00	26.30	26.30	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3644	76826509	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 28 -04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0571 AUTORIZADO	34.00	0.00	34.00	34.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	3645	76826493	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0484 AUTORIZADO	80.35	0.00	80.35	80.35	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1715688691	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER	3648	76828662	RIERA BAQUERO SANTIAGO JAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO -MANTA DEL 04 AL 06-04-2017 POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL FASE DE MÉRITOS, INFORME No. 0537 AUTORIZADO	142.35	0.00	142.35	142.35	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	3649	76828644	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 29-05-2017 POR VERIFICACIÓN LABORATORIOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES, INFORME No. 0523 AUTORIZADO	82.80	0.00	82.80	82.80	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3650	76828599	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 11 AL 12-04-2017 VERIFICACIÓN Y CONSTATAción FÍSICA DE BIENES, INFORME No. 0552 AUTORIZADO	62.50	0.00	62.50	62.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	3651	76828589	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATA CUNGA-SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21-04-2017 POR VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE BIENES, INFORME No. 0551 AUTORIZADO	78.50	0.00	78.50	78.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	3652	76828583	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 AL 28-04-2017 PRUEBA DE ASPIRANTES A RECTORES Y VICERECTORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	198.91	0.00	198.91	198.91	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1104049935	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	3654	76828575	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 27-04-2017 REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0565 AUTORIZADO	40.80	0.00	40.80	40.80	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	3655	76828569	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LOJA DEL 13 AL 17-03-2017 CAPACITACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, INFORME No. 0464 AUTORIZADO	254.97	0.00	254.97	254.97	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1721636023	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO	3656	76828558	PALACIOS PALACIOS JUAN MARCELO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LOJA DEL 02 AL 07-03-2017 TOMA EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0521 AUTORIZADO	288.23	0.00	288.23	288.23	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
2100128889	MEJIA CORTES MARGARITA	3658	76828537	MEJIA CORTES MARGARITA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO	114.90	0.00	114.90	114.90	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	3659	76828511	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0510 AUTORIZADO	106.65	0.00	106.65	106.65	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	3660	76828502	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0513 AUTORIZADO	103.75	0.00	103.75	103.75	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL	3661	76828378	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 22 AL 25-03-2017 EVALUACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0449 AUTORIZADO	82.88	0.00	82.88	82.88	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	3662	76828349	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 09 AL 10-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0515 AUTORIZADO	38.34	0.00	38.34	38.34	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	3663	76828332	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 09 AL 10-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0509 AUTORIZADO	48.35	0.00	48.35	48.35	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	3664	76828314	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 20 AL 23-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0517 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	72.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	3665	76828293	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2017 SOCIALIZACIÓN ENES EN MANTA, INFORME No. 0438 AUTORIZADO	39.00	0.00	39.00	39.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	3666	76828278	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IARRA - ESMERALDAS DEL 20 AL 21-03-2017 POR REUNIÓN COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO, INFORME No. 0421 AUTORIZADO	63.75	0.00	63.75	63.75	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE	3667	76828257	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 20 AL 23-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0511 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	72.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	3668	76828224	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATACUNGA DEL 09 AL 10-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0512 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1717778276	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID	3669	76828203	ALVEAR AYALA ANDRES DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATA CUNGA DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0516 AUTORIZADO	96.00	0.00	96.00	96.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	3670	76828149	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-04-2017 POR REUNIÓN CON EL SEÑOR FISCAL, INFORME No. 0518 AUTORIZADO	168.00	0.00	168.00	168.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	3671	76828137	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LATA CUNGA DEL 09 AL 23-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNS EN LA REGIÓN SIERRA, INFORME No. 0514 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	72.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	3672	76828123	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO DE CUENCA - MACHALA - PASAJE DEL 12 AL 13-04-2017 POR ASISTIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO TERRITORIAL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, INFORME No. 0528 AUTORIZADO	92.34	0.00	92.34	92.34	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3686	76837004	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0429 AUTORIZADO	93.00	0.00	93.00	93.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	3687	76836987	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 27 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0432 AUTORIZADO	262.00	0.00	262.00	262.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	3688	76836934	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-QUITO EL 27-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0425 AUTORIZADO	29.00	0.00	29.00	29.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	3689	76836919	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0466 AUTORIZADO.	286.50	0.00	286.50	286.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3691	76836895	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-MONTECRISTI-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0566 AUTORIZADO	173.91	0.00	173.91	173.91	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	3692	76836884	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 03 AL 05-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0526 AUTORIZADO	82.00	0.00	82.00	82.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3694	76836868	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0470 AUTORIZADO	281.41	0.00	281.41	281.41	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	3695	76836829	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 20 AL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0478 AUTORIZADO	70.75	0.00	70.75	70.75	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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	3697	76836780	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0479 AUTORIZADO	267.70	0.00	267.70	267.70	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3699	76836759	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0569 AUTORIZADO	289.50	0.00	289.50	289.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	3700	76836732	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-QUITO DEL 15 AL 17-02-2017 DELEGADA COMO CONTRAPARTE DEL SNNA ACOMPAÑANDO AL Econ. RENÉ RAMÍREZ PARA CHARLA SOBRE LA NUEVA OFERTA ACADÉMICA, INFORME No. 0493 AUTORIZADO	193.85	0.00	193.85	193.85	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
04011311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	3701	76836702	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 07 AL 08-05-2017 EVENTO CEREMONIA CULMINACIÓN DE LA FASE DEL 4to. CICLO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA CARRERA TÉCNICA EN SEGURIDAD PENITENCIARIA, INFORME No. 0522 AUTORIZADO	83.00	0.00	83.00	83.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1400443758	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO	3702	76836521	RIOS ALVEAR MAURO ALEJANDRO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-05-2017 EVENTO DE LOS VIDEOS GANADORES DE CINE AL CUBO 2016, INFORME No. 0534 AUTORIZADO	35.40	0.00	35.40	35.40	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714544416	VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH	3703	76836485	VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04-05-2017 AL 06-05-2017 PROCESO DE SUSTENTACIÓN CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0547 AUTORIZADO	223.40	0.00	223.40	223.40	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	3704	76836455	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04-05-2017 AL 07-05-2017 PROCESO DE SUSTENTACIÓN CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0585 AUTORIZADO	208.50	0.00	208.50	208.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0401657390	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA	3706	76836433	RODRIGUEZ CAICEDO MARIA GABRIELA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11-05-2017 AL 12-05-2017 REUNION Y VISITA A INSTALACIONES DE SECAP CON LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DEL TENA, INFORME No. 0568 AUTORIZADO	40.90	0.00	40.90	40.90	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES	3708	76836400	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11-05-2017 AL 12-05-2017 POR LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL TALLER METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PERTINENCIA EN PROYECTOS, INFORME No. 0594 AUTORIZADO	66.50	0.00	66.50	66.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	3710	76836350	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16-01-2017 AL 17-01-2017 POR REUNIÓN CON DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, INFORME No. 0591 AUTORIZADO	68.75	0.00	68.75	68.75	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	3711	76836321	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LOJA-LOJA-QUITO DEL 16-05-2017 AL 19-05-2017 POR DIFUSIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0596 AUTORIZADO	166.02	0.00	166.02	166.02	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	3712	76836293	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO POR VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA - SANTA ROSA DEL 26 AL 27-04-2017 POR REUNIÓN PARA LAS PRUEBAS A LOS POSTULANTES PARA RECTORES Y VICERECTORES , INFORME No. 0531 AUTORIZADO	71.81	0.00	71.81	71.81	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1104049935	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	3713	76836262	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA DEL 05 AL 06-04-2017 PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE AZOGUES	72.60	0.00	72.60	72.60	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	3714	76836246	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0556 AUTORIZADO	112.50	0.00	112.50	112.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	3715	76836216	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0554 AUTORIZADO	106.50	0.00	106.50	106.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	3716	76836036	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO INSTITUTO SANTO DOMINGO, INFORME No. 0555 AUTORIZADO	66.00	0.00	66.00	66.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1714509203	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO	3717	76835173	CORDOVA ARAUZ EDGAR FRANCISCO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 REUNION EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, INFORME No. 0548 AUTORIZADO	157.00	0.00	157.00	157.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	3718	76835139	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20-04-2017 AL 21-04-2017 PARA VERIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE EQUIPOS DE TALLER DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0485 AUTORIZADO	78.25	0.00	78.25	78.25	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1712565595	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	3719	76835085	VILLACIS CARRERA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA EDISIÓN DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME No. 0544 AUTORIZADO	109.44	0.00	109.44	109.44	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	3720	76834336	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01-2017 EVENTO DE LA SOCIALIZACION DE LOGROS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN 2012 AL 2016, INFORME No. 0584 AUTORIZADO	195.00	0.00	195.00	195.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	3721	76834329	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUÍ-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA FIRMA DE CONTRATO ENTRE EMPRESA PÚBLICA YACHAY Y RED TECH NIKTESLA CORP, INFORME No. 0550 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	3722	76834316	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 29 AL 31-03-2017 EVENTO DE DEVELAMIENTO DE LA VALLA Y FIRMA DE CONVENIO EN EL INSTITUTO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGÜE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME No. 0583 AUTORIZADO	109.02	0.00	109.02	109.02	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1002190195	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO	3723	76834311	VALENZUELA DELGADO CESAR ANTONIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 03-03-2017 TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0578 AUTORIZADO	63.00	0.00	63.00	63.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1757626104	SALAS BETIN JESUS DAVID	3724	76834302	SALAS BETIN JESUS DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZUMBA-LOJA-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017 TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, INFORME No. 0575 AUTORIZADO	197.00	0.00	197.00	197.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	3725	76834280	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CAPITAL SEMILLA, INFORME No. 0549 AUTORIZADO	36.00	0.00	36.00	36.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	3726	76834257	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017 REUNIÓN EN LA GADMLA VISITA TÉCNICA AL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME No. 0476 AUTORIZADO	61.99	0.00	61.99	61.99	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	3727	76834240	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SAN PEDRO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-03-2017 EVALUACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 DEL PROYECTO PIC-14- CENAIM-002, INFORME No. 0492 AUTORIZADO	60.00	0.00	60.00	60.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	3728	76834217	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTAZA-CATAMAYO- CARIAMANGA-QUITO DEL 01-05--2017 AL 05-05-2017 POR REUNIONES DE TRABAJO, INFORME No. 0587 AUTORIZADO	171.55	0.00	171.55	171.55	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	3729	76834209	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA - ESMERALDAS DEL 20 AL 21-03-2017 POR REUNION COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO , INFORME No. 0507 AUTORIZADO	52.35	0.00	52.35	52.35	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	3730	76834146	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUAENCA - GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-01-2017 POR ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS PROPUESTAS GENÉRICAS A CONSTRUIR, INFORME No. 0595 AUTORIZADO	74.29	0.00	74.29	74.29	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	3731	76834170	RAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - TENAS DEL 18 AL 19-04-2017 GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, INFORME No. 0533 AUTORIZADO	39.00	0.00	39.00	39.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	3732	76834186	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-02-2017 EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME No. 0582 AUTORIZADO	24.00	0.00	24.00	24.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	3733	76838549	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - SANTO DOMINGO DEL 11 AL 13-04-2017 TRASLADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO , INFORME No. 0567 AUTORIZADO	61.00	0.00	61.00	61.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	3734	76834118	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28-03-2017 AL 31-03-2017 POR COBERTURA EN VIDEO DE EVENTO, INFORME No. 0447 AUTORIZADO	232.91	0.00	232.91	232.91	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER	3735	76834094	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-ORELLANA-IBARRA DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SECAP, INFORME No. 0597 AUTORIZADO	92.10	0.00	92.10	92.10	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH	3736	76834071	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUILCUENCA-QUITO DEL 26-10-2016 AL 27-10-2016 POR TALLER DE SOCIALIZACIÓN , INFORME No. 0451 AUTORIZADO	62.10	0.00	62.10	62.10	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
0401080718	BENAVIDES ZAMBRANO CESAR ANDRES	3737	76833965	BENAVIDES ZAMBRANO CESAR ANDRES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO IBARRA-QUININDÉ-ESMERALADAS-IBARRA DEL 17-05-2017 AL 18-05-2017 POR VISITA ADMINISTRATIVA A INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES, INFORME No. 0590 AUTORIZADO	50.40	0.00	50.40	50.40	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	3738	76834005	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0481 AUTORIZADO.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3739	76833923	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0428 AUTORIZADO	15.00	0.00	15.00	15.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3740	76838521	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL 21-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0480 AUTORIZADO	23.40	0.00	23.40	23.40	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	3741	76834036	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 27 AL 28-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0435 AUTORIZADO	81.00	0.00	81.00	81.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	3742	76833900	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCQUI-QUITO EL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0431 AUTORIZADO.	20.20	0.00	20.20	20.20	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3744	76838051	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO FACT. 819-1456, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE QUITO PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0903-MI	1,609.41	225.31	1,834.72	225.31	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3744	76838051	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO FACT. 819-1456, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE QUITO PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0903-MI	1,609.41	225.31	1,834.72	1,609.41	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3745	76838070	ANETA. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. 819-1456, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE QUITO PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0903-MI	225.31	0.00	225.31	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3746	76837736	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, LO CUAL SERVIRA PARA HABILITAR MAS DE 100 LNEAS TELEFONICAS	150.00	18.00	161.10	12.60	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3746	76837736	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, LO CUAL SERVIRA PARA HABILITAR MAS DE 100 LNEAS TELEFONICAS	150.00	18.00	161.10	148.50	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3747	76837880	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, LO CUAL SERVIRA PARA HABILITAR MAS DE 100 LNEAS TELEFONICAS	320.00	38.40	343.68	26.88	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3747	76837880	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, LO CUAL SERVIRA PARA HABILITAR MAS DE 100 LNEAS TELEFONICAS	320.00	38.40	343.68	316.80	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
				MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, LO CUAL SERVIRA PARA HABILITAR MAS DE 100 LNEAS TELEFONICAS												
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3748	76839088	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-268 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS., EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI	18.00	0.00	18.00	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3749	76839108	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-270 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS., EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI	38.40	0.00	38.40	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3751	76840713	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 8358, EN EL CUAL SE REQUIERE EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-2017-0393-MI	72.26	0.00	72.26	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3752	76840666	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- PAGO FACT 001001-266 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS., EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI	847.00	101.64	909.68	71.15	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3752	76840666	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- PAGO FACT 001001-266 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS., EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI	847.00	101.64	909.68	838.53	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1720998135001	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA	3753	76840646	MENENDEZ MEZA NATALY DANIELA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-266 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS., EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0920-MI	101.64	0.00	101.64	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3754	76840730		602.17	72.26	646.73	50.58	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3754	76840730	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. PAGO FACT. N° 8358, EN EL CUAL SE REQUIERE EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ1-2017-0393-MI	602.17	72.26	646.73	596.15	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1713175683001	MONGE BARBA ALFREDO SANTIAGO	3755	76841930	MONGE BARBA ALFREDO SANTIAGO.- EN ATENCION A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0932-M, POR LA ADQUISICION DE 2 PANTALLAS DE 40 PARA EL EDIFICIO DELFOS DE LA SENESCYT	1,160.00	139.20	1,245.84	97.44	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1713175683001	MONGE BARBA ALFREDO SANTIAGO	3755	76841930	MONGE BARBA ALFREDO SANTIAGO.- EN ATENCION A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0932-M, POR LA ADQUISICION DE 2 PANTALLAS DE 40 PARA EL EDIFICIO DELFOS DE LA SENESCYT	1,160.00	139.20	1,245.84	1,148.40	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1713175683001	MONGE BARBA ALFREDO SANTIAGO	3756	76842431	MONGE BARBA ALFREDO SANTIAGO.- Regularización del IVA fact 001001-4555, en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0932-M, por la adquirir dos pantallas de 40" para el Edificio Delfos de la SENESCYT.	139.20	0.00	139.20	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	3757	76844228	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.-Pago Fact. N° 1518, por el pago del Contrato No. 20170017 servicio de diseño y producción de una campaña comunicacional en medios masivos programa de becas "Convocatoria Abierta 2017" de la SENESCYT.-Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0150-MI	155,985.80	21,838.01	159,417.48	6,551.40	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	3757	76844228		155,985.80	21,838.01	159,417.48	152,866.08	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
				SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.-Pago Fact. N° 1518, por el pago del Contrato No. 20170017 servicio de diseño y producción de una campaña comunicacional en medios masivos programa de becas "Convocatoria Abierta 2017" de la SENESCYT.-Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0150-MI												
1790314618001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN	3758	76844257	SERVICIOS PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN.- Por IVA Pago Fact. N° 1518, por el pago del Contrato No. 20170017 servicio de diseño y producción de una campaña comunicacional en medios masivos programa de becas "Convocatoria Abierta 2017" de la SENESCYT.-Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0150-MI	21,838.01	0.00	21,838.01	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	3759	76844366	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA. Pago fact. N° 2437 , en el cual se requiere cubrir con el pago del servicio logístico de comité regional consultivo Zona 6.-En atención a memorando N° SENESCY-CZAYSP-2017-0307-MI	100.00	12.00	101.60	3.60	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	3759	76844366	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA. Pago fact. N° 2437 , en el cual se requiere cubrir con el pago del servicio logístico de comité regional consultivo Zona 6.-En atención a memorando N° SENESCY-CZAYSP-2017-0307-MI	100.00	12.00	101.60	98.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	3760	76844389	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA. Regularizacion del IVA.- Pago fact. N° 2437 , en el cual se requiere cubrir con el pago del servicio logístico de comité regional consultivo Zona 6.- En atención a memorando N° SENESCY-CZAYSP-2017-0307-MI	12.00	0.00	12.00	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1803529575001	MERA RAMOS SIXTO ANDRES	3761	76844323	MERA RAMOS SIXTO ANDRES.-Pago fact 001001-290 por el servicio de refacción y ajustes de un tanque hidroneumático en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil de Ambato. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0893-M	1,052.63	147.37	1,075.79	44.21	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1803529575001	MERA RAMOS SIXTO ANDRES	3761	76844323	MERA RAMOS SIXTO ANDRES.-Pago fact 001001-290 por el servicio de refacción y ajustes de un tanque hidroneumático en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil de Ambato. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0893-M	1,052.63	147.37	1,075.79	1,031.58	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	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 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
1803529575001	MERA RAMOS SIXTO ANDRES	3762	76844340	MERA RAMOS SIXTO ANDRES.- Regularización del IVA fact 001001-290 por el servicio de refacción y ajustes de un tanque hidroneumático en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil de Ambato. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0893-M	147.37	0.00	147.37	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3763	76846197	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0537-MI por consumo telefónico de los meses de abril y mayo 2017, del SNNA.	43,961.14	6,154.56	50,115.70	6,154.56	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3763	76846197	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0537-MI por consumo telefónico de los meses de abril y mayo 2017, del SNNA.	43,961.14	6,154.56	50,115.70	43,961.14	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3764	76846203	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0537-MI por consumo telefónico de los meses de abril y mayo 2017, del SNNA.	6,154.56	0.00	6,154.56	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3767	76846156	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT.Nº 5695, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M	2,314.79	324.07	2,638.86	324.07	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3767	76846156	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT.Nº 5695, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M	2,314.79	324.07	2,638.86	2,314.79	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3768	76846172	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL IVA EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	324.07	0.00	324.07	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	3772	76846508	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- PAGO FACT 001002-501 PARA CUBRIR CON LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES DE LA SENESCYT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0974-MI	300.00	36.00	304.80	10.80	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	3772	76846508	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- PAGO FACT 001002-501 PARA CUBRIR CON LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES DE LA SENESCYT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0974-MI	300.00	36.00	304.80	294.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	3773	76846519	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001002-501 PARA CUBRIR CON LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES DE LA SENESCYT, EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0974-MI	36.00	0.00	36.00	0.00	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	3774	76846608	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA. En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0514-MI, donde se solicita cubrir con el pago del consumo de energía eléctrica del Instituto Superior Cotopaxi.	443.67	0.00	443.67	443.67	N	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	0	30/06/2017	03/07/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 62
FECHA: 04/07/2017
HORA: 08:43:25
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
------------	--------------	--------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	------------------------