

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2057	75770785	[P:04 T:LI A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO DE NOMINA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	66,067.62	0.00	51,214.87	51,214.87	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0	02/05/2017	03/05/2017	1
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	2060	75793550	CUR Automático de Transferencias No. 66212 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-03263 y SGCT-0332. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	7,154.79	0.00	7,154.79	7,154.79	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	6
AAA616162	SánchezFrancisco	2061	75793553	CUR Automático de Transferencias No. 66212 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-03263 y SGCT-0332. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.13	7,343.37	0.00	7,343.37	7,343.37	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	6
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2062	75822434	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 22-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0281 AUTORIZADO.	22.50	0.00	22.50	22.50	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	2063	75822397	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 A 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0185 AUTORIZADO.	311.25	0.00	311.25	311.25	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2065	75822372	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 07-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0166 AUTORIZADO.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2066	75822355	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 11-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0153 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	2067	75822341	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 A 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0160 AUTORIZADO.	95.00	0.00	95.00	95.00	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2068	75822334	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-ATUNTAQUI-QUITO EL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0174 AUTORIZADO.	22.60	0.00	22.60	22.60	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2069	75822317	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0172 AUTORIZADO.	18.00	0.00	18.00	18.00	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	2070	75822310	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 A 09-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0167 AUTORIZADO.	41.75	0.00	41.75	41.75	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	2071	75822290	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0158 AUTORIZADO.	9.00	0.00	9.00	9.00	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	2072	75822282	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0186 AUTORIZADO.	132.20	0.00	132.20	132.20	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	2073	75822270	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0202 AUTORIZADO.	101.40	0.00	101.40	101.40	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2074	75822258	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0190 AUTORIZADO.	15.30	0.00	15.30	15.30	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2075	75822249	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, P OR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0225 AUTORIZADO.	267.50	0.00	267.50	267.50	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	2076	75822238	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO PEAJES, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 23-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0280 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	04/05/2017	05/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2081	75804477	[P:05 T:HO A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS-CODIGO DE TRABAJO-MARZO 2017	6,256.12	0.00	6,256.12	6,256.12	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	04/05/2017	05/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2100	75827114	[P:04 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 - III GRUPO.	895.85	0.00	723.45	723.45	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2102	75843956	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE PEAJES, POR TRASLADO QUITO- SANTO DOMIGO-QUITO EL 10-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0255 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	2103	75843960	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS- IBARRA DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0263 AUTORIZADO.	58.89	0.00	58.89	58.89	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	2104	75843966	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0266 AUTORIZADO.	552.55	0.00	552.55	552.55	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2105	75843973	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 01 AL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0268 AUTORIZADO.	482.50	0.00	482.50	482.50	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2106	75843977	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 10-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0162 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2107	75843983	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23-02 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0265 AUTORIZADO.	197.00	0.00	197.00	197.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2108	75843988	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23-02 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0270 AUTORIZADO.	302.42	0.00	302.42	302.42	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	2109	75843997	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0275 AUTORIZADO.	578.65	0.00	578.65	578.65	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2110	75831917	[P:03 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - MARZO Y ABRIL 2017.	681.55	0.00	681.55	681.55	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2112	75832807	[P:05 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA ABRIL 2017.	708.00	0.00	708.00	708.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017	08/05/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	2124	75843949	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO TRASLADO DE COMPUTADORAS Y MOBILIARIO A CADA UNO DE LOS BLOQUES, INFORME NO. 0205 AUTORIZADO.	59.10	0.00	59.10	59.10	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2125	75843950	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 11-02-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 0258 AUTORIZADO.	158.00	0.00	158.00	158.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	2126	75843899	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAcion FISICA DE BIENES PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0260 AUTORIZADO.	71.50	0.00	71.50	71.50	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	2127	75843911	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, EQUIPAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA SALAS DE INTEGRACION BIBLIOTECAS, INAUGURACION DE ITS, INFORME NO. 0194 AUTORIZADO.	51.00	0.00	51.00	51.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA	2128	75843921	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO DE BLOQUES, BIBLIOTECA Y ADMINSTRATIVO, INFORME NO. 0193 AUTORIZADO.	57.97	0.00	57.97	57.97	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1719776856	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA	2129	75843928	JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO DE BLOQUES Y ADMINSTRATIVO, REVISION DE ESPEIFICACIONES TECNICAS MOBILIARIO AREA DE TALLER DE LOGISTICA, INFORME NO. 0127 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	2130	75843937	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-02-2017. COORDINACION DE CHARLA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE UTMACH, COORDINACION EVENTO MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0222 AUTORIZADO.	283.42	0.00	283.42	283.42	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1722580535	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA	2131	75843940	QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017. EQUIPAMIENTO ITS SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0224 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1722542857	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID	2132	75843945	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.	54.00	0.00	54.00	54.00	N	05/05/2017	05/05/2017	08/05/2017	3	08/05/2017	09/05/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2136	75838959	[P-04 T-L-I A-2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 - IV GRUPO (PASIVOS).	1,028.75	0.00	830.77	830.77	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	4
0103871307	ABAD JIMENEZ RENE FERNANDO	2143	75851765	ABAD JIMENEZ RENE FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017, APOYO FUNCIONARIOS PROYECTO SNNA SOPORTE TECNICO E LOS SITIOS SE EFETUARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0241 AUTORIZADO.	91.01	0.00	91.01	91.01	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1
1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	2144	75851663	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES, VALIDACION DE LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL INEVAL PARA LA SIMULACRO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0242 AUTORIZADO.	236.50	0.00	236.50	236.50	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	2145	75851657	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-02-2017, REUNION REPRESENTANTES BANCO MUNDIAL Y VISITA A ITS DE JARAMILLO, INFORME NO. 0237 AUTORIZADO.	153.00	0.00	153.00	153.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1
1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA	2146	75851648	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME NO. 0240 AUTORIZADO.	56.00	0.00	56.00	56.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1
1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	2147	75851643	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 01 AL 08-02-2017, AVANZADA Y DESARROLLO DEL EVENTO NACIONAL ADJUDICACION DE BECAS PROGRAMA ELOY ALFARO, INFORME NO. 0254 AUTORIZADO..	260.88	0.00	260.88	260.88	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1
1104740608	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE	2148	75851629	OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, ENTREGA DE PREMIO MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0253 AUTORIZADO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	2149	75851621	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2016, REUNION CON EL INTERVENTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, COORDINACION DE FERIA ARTES VIVAS, INFORME NO. 0245 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	2150	75851607	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0243 AUTORIZADO.	238.13	0.00	238.13	238.13	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	2151	75851601	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, VALIDACION DE LOS LABORATORIOS DE LA UE CIUDAD DE LOJA, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0243 AUTORIZADO.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	08/05/2017	09/05/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2172	75872670	[P:05 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS-SNNA-FEBRERO 2017	5,974.62	0.00	5,974.62	5,974.62	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	2
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2175	75874671	MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. PAGO FACT. N° 225, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20160004 SUSCRITO ENTRE LA SENESCYT Y HARRINTONG MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEM. N° SENESCYT-DADM-2017-0610-MI	4,148.12	580.74	3,990.49	174.22	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2175	75874671	MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. PAGO FACT. N° 225, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20160004 SUSCRITO ENTRE LA SENESCYT Y HARRINTONG MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEM. N° SENESCYT-DADM-2017-0610-MI	4,148.12	580.74	3,990.49	3,816.27	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2176	75874686	MACCARTHNEY CONSULTORES S.A. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 225. DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 20160004 SUSCRITO ENTRE LA SENESCYT Y HARRINTONG MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEM. N° SENESCYT-DADM-2017-0610-MI	580.74	0.00	580.74	0.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017		0
1722542857	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID	2177	75874629	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2178	75878995		125.80	0.00	125.80	125.80	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA INAUGURACION DE INSTITUTOS, INFORME NO. 0324 AUTORIZADO.												
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	2179	75878967	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 08 AL 13-01-2017, REALIZAR ENTREVISTAS EN VIDEO Y TOMAS DE ITS LUIS ARBOLEDA Y A ESTUDIANTES DE PRIMERA GENERACION, INFORME NO. 0306 AUTORIZADO.	317.84	0.00	317.84	317.84	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	2180	75878953	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, JUNTO SECRETARIO DE LA SENESCYT, INFORME NO. 325 AUTORIZADO.	87.45	0.00	87.45	87.45	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2181	75878881	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CONFERENCIA PRESPECTIVAS ECONOMICAS SOCIALES Y POLITICAS DEL ECUADOR, INFORME NO. 327 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	2182	75878861	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, CONSTATAION DE BIENES RECIBIDOS EL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0247 AUTORIZADO.	67.00	0.00	67.00	67.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	2183	75878847	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, REALIZACION DE COBERTURA PERIODISTICA CARLA MAGISTRAL DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO, INFORME NO. 0228 AUTORIZADO.	71.50	0.00	71.50	71.50	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	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 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	2184	75878842	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON INTERVENTOR, RECTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0244 AUTORIZADO.	94.00	0.00	94.00	94.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	2186	75878819	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAY AQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, TALLER INTERNACIONAL EN EL MARCO AGENDA 2035 EN LA ESPOL, INFORME NO. 0269 AUTORIZADO.	164.46	0.00	164.46	164.46	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2187	75878808	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INAUGURACION Y RECORRIDO DE OBRAS ULEAM Y ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0277 AUTORIZADO.	125.80	0.00	125.80	125.80	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2188	75878796	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 11-03-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENTREGA DE CERTIFICACIONES LABORALES ITS PORTIVIEJO, INFORME NO. 0279 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	2189	75878777	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COLABORACION CON LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DEL AULA Y TALLER PARA INAUGURACION DEL ITS TSACHILA, INFORME NO. 0250 AUTORIZADO.	43.84	0.00	43.84	43.84	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	2190	75878764	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, REUNION ACUERDOS CON COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0248 AUTORIZADO.	112.50	0.00	112.50	112.50	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	2191	75878741	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DEL UNIFICADO SER BACHILLER VERIFICACION DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 0272 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	2208	75882203	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COBERTURA EN VIDEO DE FERIA DE OFERTA ACADEMICA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES, INFORME NO. 0278 AUTORIZADO	51.00	0.00	51.00	51.00	N	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	0	09/05/2017	10/05/2017	1
1712767225	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA	2213	75930388	TASIGUANO SUQUILLO ANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-CIUDAD DE ZAMORA-QUITO DEL 20 AL 22-03-2017, SOCIALIZACION A ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0322 AUTORIZADO.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1702746643	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO	2216	75930385	BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, VERIFICACION DE LOS LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA SIMULACRO DEL EXAMEN, INFORME NO. 0288 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	2217	75930382	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 0323 AUTORIZADO.	508.17	0.00	508.17	508.17	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	2218	75930366	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME NO. 0334 AUTORIZADO.	394.29	0.00	394.29	394.29	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2220	75897815	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR TRASLADO QUITO-LIMA-SAO PAULO-LIMA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 29-04-2017, REUNIONES EN UNIVERSIDADES BRASILERAS, PROYECTOS DE FORMACION ACADEMICA Y FIRMA CARTAS DE INTENCIÓN, REUNION CON BECARIOS, ADJUNTA AUTORIZACIONES DE VIAJE.	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	1
1723197933	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	2221	75930370	CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION INSTALACION DEL APLICATIVO SER BACHILLER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS E INFOCENTROS, INFORME NO. 0334 AUTORIZADO.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	2222	75930374	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 AUTORIZADO.	560.00	0.00	560.00	560.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	2223	75930381	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 AUTORIZADO.	12.50	0.00	12.50	12.50	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	2224	75930365	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LORETO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER INFORME NO. 0331 AUTORIZADO.	171.00	0.00	171.00	171.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	2225	75930357	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, APLICACIÓN DEL EXAMEN, INFORME NO. 0330 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	2227	75930350	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, INSTALACION DE APPLICATIVOS Y VALIDACION DEL LABORATORIO PARA LA EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0329 AUTORIZADO.	230.22	0.00	230.22	230.22	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	2228	75930202	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA -QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN EL PROCESO DE TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0289 AUTORIZADO.	214.31	0.00	214.31	214.31	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	2229	75930347	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0328 AUTORIZADO.	192.99	0.00	192.99	192.99	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	2230	75930342	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.	382.16	0.00	382.16	382.16	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	2231	75930343	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE SEDE INFOCENTRO UNIERSIDAD NACIONAL LOJA PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0335 AUTORIZADO.	9.30	0.00	9.30	9.30	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	2232	75930355	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, APLICACIÓN DEL EXAMEN, INFORME NO. 0330 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	2233	75930302	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.	274.90	0.00	274.90	274.90	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO	2234	75930321	LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	2235	75930332	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, RECOPIACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA EN EL EXAMEN, INFORME NO. 0332 AUTORIZADO.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	2236	75930336	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 26-03-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, RECOPIACION DE LA INFORMACION FISICA Y MAGNETICA GENERADA EN EL EXAMEN, INFORME NO. 0332 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2237	75904395	[P:04 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA-CUENTAS Y ACUMULACIÓN IESS-ABRIL 2017	210,242.77	0.00	168,523.70	168,523.70	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2238	75904423	[P:04 T:FD A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS ACUMULACIÓN Y CUENTAS-ABRIL 2017	5,547.09	0.00	4,741.45	4,741.45	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	2239	75905492	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH. SEGUN MEMORANDO NSENECYT-SGES-2017-0423-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654331.	41.33	5.79	44.97	4.05	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	2
1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	2239	75905492	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH. SEGUN MEMORANDO NSENECYT-SGES-2017-0423-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654331.	41.33	5.79	44.97	40.92	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	2
1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	2240	75905712	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH. Regularizacion del IVA Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0423-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la ciudad Cotacachi, Provincia Imbabura, según orden de compra Nro. CE-20160000654331	5.79	0.00	5.79	0.00	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	10/05/2017		0
1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	2241	75905778	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH SEGUN MEMORANDO NSENECYT-SGES-2017-0423-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654331.	12,741.24	1,783.77	13,862.47	1,248.64	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	2
1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	2241	75905778	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH SEGUN MEMORANDO NSENECYT-SGES-2017-0423-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654331.	12,741.24	1,783.77	13,862.47	12,613.83	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	2
1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	2242	75905818	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH. RGULARIZACION DEL IVA.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0423-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de mobiliario para un Instituto de Educación Superior Público en la ciudad Cotacachi, Provincia Imbabura, según orden de compra Nro. CE-20160000654331	1,783.77	0.00	1,783.77	0.00	N	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017	0	10/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2244	75967467		69.69	0.00	69.69	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	2250	75919412	CNT EP.- PAGO FACT, REGULARIZACION DEL IVA.- 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 ABRIL.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0449-MI UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI. Pago final fact 001-007-6741 del Contrato Nro. 20150050 por la Prestación del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en las ciudades de Portoviejo y Chone, Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0419-MI	86,268.00	0.00	86,268.00	86,268.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2253	75967460	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS	497.75	69.69	567.44	69.69	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2253	75967460	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS	497.75	69.69	567.44	497.75	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2255	75967628	CNT EP.- PAGO FACT, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-D	1,418.46	198.59	1,617.05	198.59	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2255	75967628	CNT EP.- PAGO FACT, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-D	1,418.46	198.59	1,617.05	1,418.46	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2256	75967690		198.59	0.00	198.59	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	2257	75921262	CNT EP.- PAGO FACT, REGULARIZACION DEL IVA.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-D UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI. Pago fact 001007-6742 Contrato COMPLEMENTARIO Nro. 20160085 por la Prestación del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en las ciudades de Portoviejo y Chone, Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017 -0419-MI	52,260.00	0.00	52,260.00	52,260.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2258	75967491	CNT EP.- POR PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	637.48	89.26	726.74	89.26	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2258	75967491	CNT EP.- POR PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	637.48	89.26	726.74	637.48	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2259	75967535	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	89.26	0.00	89.26	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2260	75967585	CNT EP.- PAGO FACTS. 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 ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017 -0449-MI	626.83	87.80	714.63	87.80	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2260	75967585		626.83	87.80	714.63	626.83	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2261	75967588	CNT EP.- PAGO FACTS, 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 ABRIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	87.80	0.00	87.80	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2262	75981207	CNT EP.- PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	686.23	96.13	782.36	96.13	N	11/05/2017	13/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2262	75981207	CNT EP.- PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	686.23	96.13	782.36	686.23	N	11/05/2017	13/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2263	75981212	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.-SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	96.13	0.00	96.13	0.00	N	11/05/2017	13/05/2017	15/05/2017	4	15/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2265	75960947	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARÍA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS-SNNA-PASIVOS- FEBRERO 2017	314.43	0.00	314.43	314.43	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2266	75981218		3,719.14	520.69	4,239.83	520.69	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ARIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2266	75981218	CNT EP.- PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ARIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	3,719.14	520.69	4,239.83	3,719.14	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2267	75981226	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ARIL.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0449-MI	520.69	0.00	520.69	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	2268	75987849	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. PAGO DE FACT. 1032070-1032069-979562, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSÁCHILA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-2017-0426-MI	190.21	0.00	190.21	190.21	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2269	75987856	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE 8 FACTURAS PARA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0631-MI	1,415.78	0.00	1,415.78	1,415.78	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2270	75984345	[P-04 T-LI A-2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA-JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES-MARZO Y ABRIL 2017	527.29	0.00	527.29	527.29	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2271	75986316		50.48	0.00	50.48	50.48	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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:04 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NEIRA CEDILLO JULIO ENRIQUE-ABRIL 2017												
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2272	76009060	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. PAGO FACTURA 001001-388 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160067 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TORRE ALPALLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0640-MI	1,400.00	196.00	1,288.00	1,288.00	N	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	1	16/05/2017	17/05/2017	2
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2273	76009074	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-388 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160067 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA TORRE ALPALLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0640-MI	196.00	0.00	196.00	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	1	16/05/2017		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2274	76009022	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- PAGO FACT 001001-556 DEL CONTRATO NO. 20170011 DE ARRENDAMIENTO ENTRE LA SENESCYT Y EL JAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0609-MI	4,357.19	610.01	4,008.61	4,008.61	N	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	1	16/05/2017	17/05/2017	2
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2275	76009041	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-556 DEL CONTRATO NO. 20170011 DE ARRENDAMIENTO ENTRE LA SENESCYT Y EL JAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0609-MI	610.01	0.00	610.01	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	1	16/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2276	75987561	[P:05 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 BURBANO CABRERA ANA LIBIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y FEBRERO 2017.	192.17	0.00	192.17	192.17	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2277	75987565		82.35	0.00	82.35	82.35	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DEL SERVIDOR OCHOA MOGROVEJO JUAN FELIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2278	75987743	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	34.45	4.82	35.21	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017		0
0101338671001	GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO	2279	75987835	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 44, RESPONSABLE DEL FONDO MONICA BRAVO, MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZA-2017-0208-MI	4.82	0.00	4.82	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017		0
1791708180001	PRACOMSA	2280	76001907	PRACOMSA.- Pago Fact. N° 24433, donde solicitan el pago por el servicio de radio comunicación por el periodo del 02 de Abril al 03 de Mayo del 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0605-MI	340.36	47.65	347.84	14.29	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	1
1791708180001	PRACOMSA	2280	76001907	PRACOMSA.- Pago Fact. N° 24433, donde solicitan el pago por el servicio de radio comunicación por el periodo del 02 de Abril al 03 de Mayo del 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0605-MI	340.36	47.65	347.84	333.55	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	1
1791708180001	PRACOMSA	2281	76009007	PRACOMSA.- Regularizacion de IVA.- Pago Fact. N° 24433, donde solicitan el pago por el servicio de radio comunicación por el periodo del 02 de Abril al 03 de Mayo del 2017.-En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0605-MI	47.65	0.00	47.65	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	16/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2287	76004213	[P:05 T:AI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS TRAS SUBROGACIONES Y ENCARGOS ABRIL 2017	583.86	0.00	441.40	441.40	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2288	76004230	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE ENCARGO DE ULLOA AREVALO PRISCILA KATHERINE- ABRIL 2017	582.72	0.00	485.38	485.38	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2289	76004234	[P:05 T:SE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS- ABRIL 2017	7,961.74	0.00	6,446.10	6,446.10	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2290	76007671	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORELLANA MENDOZA IVAN PATRICIO	242.46	0.00	0.29	0.29	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2291	76008177	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE ONA SUQUILLO ANA ROSA	638.08	0.00	638.08	638.08	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2292	76008358	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUEVEDO GUTIERREZ VANESSA MARIA	152.50	0.00	152.50	152.50	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2294	76008989	[P:04 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ZHININ OROZCO MELANIA ISABEL	309.84	0.00	309.84	309.84	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2295	76009484	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RECALDE GUERRON RUTH MARIBEL	257.35	0.00	160.72	160.72	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2296	76010359	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE ZAMBRANO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	698.53	0.00	698.53	698.53	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2297	76010898	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTRO LEON HENRI ESTUARDO	1,387.83	0.00	1,387.83	1,387.83	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2298	76011552	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIETES DE AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN	439.97	0.00	439.97	439.97	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2299	76011699	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA	756.33	0.00	756.33	756.33	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2300	76011821	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ANDRADE LARA ALEXIS ARMANDO	450.97	0.00	450.97	450.97	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	23/05/2017	23/05/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	2304	76023070	LONGMANED ECUADOR S.A.- Pago 001002-4 del contrato Nro. 20160072 por la contratación del servicio de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de becas 2016. Según Memorando No. SENESCYT-SGCT-2017-0106-M	27,766.92	3,887.37	30,321.48	3,109.90	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	1
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	2304	76023070	LONGMANED ECUADOR S.A.- Pago 001002-4 del contrato Nro. 20160072 por la contratación del servicio de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de becas 2016. Según Memorando No. SENESCYT-SGCT-2017-0106-M	27,766.92	3,887.37	30,321.48	27,211.58	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	1
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	2305	76023078	LONGMANED ECUADOR S.A.- Regularización del IVA 001002-4 del contrato Nro. 20160072 por la contratación del servicio de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de becas 2016. Según Memorando No. SENESCYT-SGCT-2017-0106-M	3,887.37	0.00	3,887.37	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	17/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2306	76023502	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	889.00	0.00	877.23	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2308	76024148	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	765.37	0.00	765.37	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2311	76025289	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VASCONEZ VASCONEZ HENRY DAVID	719.94	0.00	719.94	719.94	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	13
1710455880001	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON	2312	76071484	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON. Pago fact 001001-110 por el servicio de mantenimiento preventivo del Lector Óptico del Proyecto SNNA. Según Memorando SENESCYT-SGES-2017-0439-MI	5,087.72	712.28	5,199.65	213.68	N	17/05/2017	17/05/2017	19/05/2017	2	22/05/2017	23/05/2017	6
1710455880001	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON	2312	76071484	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON. Pago fact 001001-110 por el servicio de mantenimiento preventivo del Lector Óptico del Proyecto SNNA. Según Memorando SENESCYT-SGES-2017-0439-MI	5,087.72	712.28	5,199.65	4,985.97	N	17/05/2017	17/05/2017	19/05/2017	2	22/05/2017	23/05/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710455880001	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON	2314	76071503	CHAVEZ RUBIO SANTIAGO ROVINSON. Regularización del IVA fact 001001-110 por el servicio de mantenimiento preventivo del Lector Óptico del Proyecto SNNA. Según Memorando SENESCYT-SGES-2017-0439-MI	712.28	0.00	712.28	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	19/05/2017	2	19/05/2017		0
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	2315	76057268	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING. PAGO FACT 001001-313 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO PROMETEO Y EN EL EDIFICIO DELFOS DE LA SENESCYT. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0614-MI	2,425.00	339.50	2,478.35	101.85	N	17/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	1	19/05/2017	22/05/2017	5
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	2315	76057268	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING. PAGO FACT 001001-313 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO PROMETEO Y EN EL EDIFICIO DELFOS DE LA SENESCYT. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0614-MI	2,425.00	339.50	2,478.35	2,376.50	N	17/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	1	19/05/2017	22/05/2017	5
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	2316	76057292	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-313 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO PROMETEO Y EN EL EDIFICIO DELFOS DE LA SENESCYT. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0614-MI	339.50	0.00	339.50	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	1	18/05/2017		0
AAB673438	Conde Lago Anxo	2318	76029450	CUR Automático de Transferencias No. 66465 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0342. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.14	2,885.70	0.00	2,885.70	2,885.70	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	5
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	2319	76029469	CUR Automático de Transferencias No. 66651 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0351. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.15	50.97	0.00	50.97	50.97	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
U0910252	Zehetner Franz	2320	76029470	CUR Automático de Transferencias No. 66651 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0351. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.15	942.77	0.00	942.77	942.77	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	5
170775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	2334	76071581	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.	371.10	0.00	371.10	371.10	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	2335	76071599	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, PARTICIPACION COMO SUPERVISOR DE APLICACIÓN PARA EL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 344 AUTORIZADO.	480.00	0.00	480.00	480.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
0918462052	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH	2336	76071612	RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-03-2017, COORDINACION PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 296 AUTORIZADO.	139.65	0.00	139.65	139.65	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	2337	76071621	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, VERIFICACION DE LABORATORIO PARA EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 341 AUTORIZADO.	200.80	0.00	200.80	200.80	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2338	76038125	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAPA NUGRA ARMANDO PATRICIO	976.08	0.00	976.08	976.08	N	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717098832	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO	2339	76071630	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, TOMA DEL EXAMEN, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.	176.04	0.00	176.04	176.04	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	2340	76071645	SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APOYO TOMA DE EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 343 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	2341	76071662	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 01 AL 04-03-2017, PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 338 AUTORIZADO.	195.55	0.00	195.55	195.55	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR	2342	76071674	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.	212.52	0.00	212.52	212.52	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR	2343	76071686	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.	3.00	0.00	3.00	3.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2348	76044623	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE FRAJO MORAN DANIEL NAZARIO	1,178.71	0.00	1,178.71	1,178.71	N	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	2352	76071709	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-ESMERALDAS-IBARRA DEL 09 AL 14-01-2017, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES Y REUNION CON ACTORES DEL SISTEMA UNIVERSIARIO, INFORME NO. 297 AUTORIZADO	241.16	0.00	241.16	241.16	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	2353	76071726	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017, FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES Y REUNION CON ACTORES DEL SISTEMA UNIVERSIARIO, INFORME NO. 298 AUTORIZADO	95.97	0.00	95.97	95.97	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	2354	76071748	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SIGCHOS-QUITO EL 17-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 362 AUTORIZADO.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	2355	76071767	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 16-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 361 AUTORIZADO.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	2356	76071779	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYQUIL-CUENCA-GUAYQUIL DEL 16 AL 17-02-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 360 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	2357	76071786	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 372 AUTORIZADO.	292.50	0.00	292.50	292.50	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2358	76071809	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-EL ORO-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-02-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 347 AUTORIZADO.	51.15	0.00	51.15	51.15	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA	2363	76071527	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 02 AL 06 -03-2017, APLICADOR DEL EXAMEN SER BACHILLER EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOAXI, INFORME NO. 396 AUTORIZADO	106.60	0.00	106.60	106.60	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA	2364	76071532	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-MANTA-QUITO-CUENCA DEL 06 AL 08-02-2017, PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL EXAMEN SER BACHILLER JUNTO CON EL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 365 AUTORIZADO	94.25	0.00	94.25	94.25	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	2365	76071539	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, REALIZACION DE COBERTURA EN VIDEO DE CHARLA MAGISTRAL DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO, INFORME NO. 350 AUTORIZADO	69.00	0.00	69.00	69.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	2366	76071563	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DE LABORATORIO EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 357 AUTORIZADO	72.00	0.00	72.00	72.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	2378	76071452	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, SUPERVISION TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER EN FORMATO DIGITAL, INFORME NO. 371 AUTORIZADO	400.00	0.00	400.00	400.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721071973	SANCHEZ RIOFRIO JORGE LUIS	2379	76071435	SANCHEZ RIOFRIO JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, SUPERVISION DE SEGURIDAD PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 386 AUTORIZADO	378.13	0.00	378.13	378.13	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	2380	76071424	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DE LABORATORIO DE COMPUACION, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 383 AUTORIZADO	480.00	0.00	480.00	480.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	2381	76071408	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, ASEGURAR LA INSTALACION DEL APLICATIVO EN LAS SEDES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 370 AUTORIZADO	320.00	0.00	320.00	320.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	2382	76071420	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, ASEGURAR LA INSTALACION DEL APLICATIVO EN LAS SEDES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 370 AUTORIZADO	3.00	0.00	3.00	3.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1104429715	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER	2384	76071389	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 382 AUTORIZADO	320.00	0.00	320.00	320.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1104429715	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER	2385	76071397	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 382 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	2387	76071374	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO	385.60	0.00	385.60	385.60	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	2388	76071382	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	2391	76071358	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 387 AUTORIZADO	396.05	0.00	396.05	396.05	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	2392	76071372	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 387 AUTORIZADO	5.00	0.00	5.00	5.00	N	18/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	1	22/05/2017	23/05/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2404	76055169	[P:05 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO SNNA	462.81	0.00	462.81	462.81	N	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2413	76062776	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TELLO MAYORGA LORENA ELIZABETH	947.90	0.00	947.90	947.90	N	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	2414	76100655	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION, INFORME NO. 374 AUTORIZADO.	183.36	0.00	183.36	183.36	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1711977270	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL	2415	76100663	TAMBO ESPINOSA RICARDO GABRIEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION, INFORME NO. 374 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	2416	76100733	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 19-12-2016, REUNION CON INTERVENTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNL Y COORDINAR FESTIVAL DE LAS ARTES, INFORME NO. 345 AUTORIZADO	39.00	0.00	39.00	39.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	2417	76100678	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, RESPONSABLE PARA EL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER, INFORME NO. 375 AUTORIZADO	240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	2418	76100686	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 02 AL 06-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI, INFORME NO. 376 AUTORIZADO	264.99	0.00	264.99	264.99	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	2419	76100694	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYACUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 379 AUTORIZADO	231.90	0.00	231.90	231.90	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	2420	76106289	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 391 AUTORIZADO	219.29	0.00	219.29	219.29	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	2421	76106299	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 391 AUTORIZADO	12.00	0.00	12.00	12.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
1716184773	SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA	2422	76100697	SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CARCHI-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017, APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA SNNA, INFORME NO. 397 AUTORIZADO	156.20	0.00	156.20	156.20	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1803731783	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL	2423	76100699	RODRIGUEZ VASCONEZ ALFONSINA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 393 AUTORIZADO	231.03	0.00	231.03	231.03	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2424	76068617	[P:03 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO - FEBRERO 2017	331.74	0.00	331.74	331.74	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2425	76069773	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ MUYULEMA LUIS MIGUEL	33.53	0.00	33.53	33.53	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	11

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2426	76071292	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NOBOA SAAVEDRA DIANA SUJHY	1,234.42	0.00	1,234.42	1,234.42	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2427	76072772	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLAO CARRILLO KELLY SHIRLEY	132.91	0.00	132.91	132.91	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2430	76073836	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUITUISACA CHILLOGALLI CAROLINA ELIZABETH	1,459.16	0.00	1,459.16	1,459.16	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	11
1802730893001	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR	2433	76074274	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR SEGUN MEMORANDO DE PAGO NSENECYT-SGES-2017-0413-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20160000654012.	4,817.53	674.45	5,241.46	472.11	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	3
1802730893001	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR	2433	76074274	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR SEGUN MEMORANDO DE PAGO NSENECYT-SGES-2017-0413-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20160000654012.	4,817.53	674.45	5,241.46	4,769.35	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	3
1802730893001	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR	2435	76074295	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR SEGUN MEMORANDO DE PAGO NSENECYT-SGES-2017-0413-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20160000654012.	57,442.69	8,041.98	62,497.65	5,629.39	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1802730893001	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR	2435	76074295	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR SEGUN MEMORANDO DE PAGO NSESCYT-SGES-2017-0413-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2016000654012.	57,442.69	8,041.98	62,497.65	56,868.26	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	3
1802730893001	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR	2436	76074690	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-854 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0458-MI	8,041.98	0.00	8,041.98	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017		0
1802730893001	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR	2437	76074698	GAMBOA JACOME JENNY DEL PILAR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-826 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0458-MI	674.45	0.00	674.45	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2438	76074701	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VERGARA CHANCUSIG MARCO INICIO	232.50	0.00	232.50	232.50	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	11
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2440	76078408	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0390-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20150000406759. 3ERA ENTREGA	6,390.90	894.72	6,953.30	626.31	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	3
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2440	76078408	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0390-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20150000406759. 3ERA ENTREGA	6,390.90	894.72	6,953.30	6,326.99	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	3
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2441	76078634		103,764.24	14,526.99	112,895.49	10,168.89	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	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 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0390-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20150000406759. 3ERA ENTREGA												
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2441	76078634	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0390-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20150000406759. 3ERA ENTREGA	103,764.24	14,526.99	112,895.49	102,726.60	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	3
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2442	76079295	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. Regularización del IVA fact 003001-3558 por Adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos en las Ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi, Orden CE-20150000406759, Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0440-MI	14,526.99	0.00	14,526.99	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017		0
1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	2443	76079316	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH. Regularizaion del IVA fact 003001-3559-3560 por Adquisición de equipos de computación e impresión para los Institutos en las Ciudades de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Nueva Loja y Cotacachi, Orden CE-20150000406759, Según Memo No. SENESCYT-SGES-2017-0440-MI	894.72	0.00	894.72	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	19/05/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	2444	76089273	OTECEL S.A. PAGO FACT. N° 34727131.- PARA CUBRIR EL PAGO 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 ABRIL AL 7 DE MAYO 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0660-MI	221.74	31.04	242.14	24.83	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	2444	76089273	OTECEL S.A. PAGO FACT. N° 34727131.- PARA CUBRIR EL PAGO 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 ABRIL AL 7 DE MAYO 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0660-MI	221.74	31.04	242.14	217.31	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	2445	76089283	OTECEL S.A. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 34727131.- PARA CUBRIR EL PAGO 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 ABRIL AL 7 DE MAYO 2017.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0660-MI	31.04	0.00	31.04	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2446	76080822	[P:05 T:DA A:2017] I5999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LEON PIGUAVE JAVIER DE JESUS	164.13	0.00	164.13	164.13	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	11
1791256115001	OTECEL S.A.	2447	76089298	OTECEL S.A.PAGO FACTURA N° 35005835, 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-2	164.01	22.96	179.10	18.37	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	2447	76089298	OTECEL S.A.PAGO FACTURA N° 35005835, 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-2	164.01	22.96	179.10	160.73	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	2448	76089304	OTECEL S.A.REGULARIZACION DELIVA.- PAGO FACTURA N° 35005835, 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-	22.96	0.00	22.96	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2451	76100729	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE DOS FACTURAS , DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ITS ALOASÍ DEL PERIODO DE CONSUMO 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-2017-0441-MI	375.26	0.00	375.26	375.26	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	2452	76100720	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA. PAGO FACT. N° 9595, PARA 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 MAYO 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0308-MI	113.32	0.00	113.32	113.32	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	2454	76100706		70.00	0.00	70.00	70.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017	23/05/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190055671001	TOCASA S.A.	2455	76106875	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. POR REEMBOLSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0313-MI	349.63	48.95	398.58	48.95	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
0190055671001	TOCASA S.A.	2455	76106875	TOCASA S.A. Pago Fact.N 39256, por servicio de combustible correspondiente al mes de marzo 2017, para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0235-MI	349.63	48.95	398.58	349.63	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
0190055671001	TOCASA S.A.	2457	76106890	TOCASA S.A. Regularizacion del IVA por Pago Fact.N 39256, por servicio de combustible correspondiente al mes de marzo 2017, para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0235-MI	48.95	0.00	48.95	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017		0
0190055671001	TOCASA S.A.	2458	76106847	TOCASA S.A. Pago Fact. N° 39235 por el pago por la contratación del servicio de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur. Correspondiente al consumo del mes de abril 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0238-MI	191.47	26.81	218.28	26.81	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
0190055671001	TOCASA S.A.	2458	76106847	TOCASA S.A. Pago Fact. N° 39235 por el pago por la contratación del servicio de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur. Correspondiente al consumo del mes de abril 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0238-MI	191.47	26.81	218.28	191.47	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
0190055671001	TOCASA S.A.	2459	76106855		26.81	0.00	26.81	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2460	76106815	TOCASA S.A.- Por IVA de la Fact. N° 39235 por el pago por la contratación del servicio de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur. Correspondiente al consumo del mes de abril 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0238-MI FARFAN MIENTES MARIA BELEN. Pago Fact. N° 4996 por abastecimiento de combustible correspondiente al mes de abril del vehículo Gran Vitara SZ placa PEI-4098 designado a la Coordinación Zonal 4.-En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0183-M	207.59	29.06	236.65	29.06	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2460	76106815	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. Pago Fact. N° 4996 por abastecimiento de combustible correspondiente al mes de abril del vehículo Gran Vitara SZ placa PEI-4098 designado a la Coordinación Zonal 4.-En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0183-M	207.59	29.06	236.65	207.59	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2461	76106830	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. Regularizacion del IVA por Pago Fact. N° 4996 por abastecimiento de combustible correspondiente al mes de abril del vehículo Gran Vitara SZ placa PEI-4098 designado a la Coordinación Zonal 4.-En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0183-M	29.06	0.00	29.06	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	2462	76106448	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. Pago Fact. N° 1338, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0662-MI	3,900.00	546.00	3,588.00	3,588.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	23/05/2017	24/05/2017	5
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	2464	76106466	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- Regularizaciønd el IVA por el pago Fact. N° 1338, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160071 del inmueble ubicado en la Casa Andrade.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0662-MI	546.00	0.00	546.00	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	22/05/2017	3	22/05/2017		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	2466	76106512	HADWEH RUZCALA FARID. Pago de fact. N° 4341.- para cubrir con el pago del contrato principal No. 20120217 siendo el contrato modificatorio y de renovación No. 20160012. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0690	3,733.33	522.67	3,434.66	3,434.66	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	2
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	2467	76106789		522.67	0.00	522.67	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	22/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2469	76088611	HADWEH RUZCALA FARID. Regularizacion del IVA. fact. N° 4341.- para cubrir con el pago del contrato principal No. 20120217 siendo el contrato modificatorio y de renovación No. 20160012. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0690 [P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO	1,371.41	0.00	1,371.41	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	2472	76096844	CUR Automático de Transferencias No. 66853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0366, SGCT-0367 y SGCT-0368. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	1,029.42	0.00	1,029.42	1,029.42	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	3
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	2473	76096846	CUR Automático de Transferencias No. 66853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0366, SGCT-0367 y SGCT-0368. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	74.26	0.00	74.26	74.26	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	3
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	2474	76096847	CUR Automático de Transferencias No. 66853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0366, SGCT-0367 y SGCT-0368. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	102.60	0.00	102.60	102.60	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	3
119536795	Marisabel Luna Cardozo	2475	76096873	CUR Automático de Transferencias No. 66854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0366, SGCT-0367 y SGCT-0368. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	4,470.74	0.00	4,470.74	4,470.74	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	3
AAJ057769	DIAZ NAFRIA JOSE MARIA	2476	76096877	CUR Automático de Transferencias No. 66854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0366, SGCT-0367 y SGCT-0368. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.16	7,588.42	0.00	7,588.42	7,588.42	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	25/05/2017	29/05/2017	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2478	76106350	SEGUROS SUCRE S.A. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 25894 , donde se solicita cubrir con el pago de la necesidad recurrente de realizar la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0659-MI	18.02	0.00	18.02	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	22/05/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2480	76106328	SEGUROS SUCRE S.A. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 25894 , donde se solicita cubrir con el pago de la necesidad recurrente de realizar la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0659-MI	128.73	18.02	143.03	14.42	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2480	76106328	SEGUROS SUCRE S.A. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 25894 , donde se solicita cubrir con el pago de la necesidad recurrente de realizar la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0659-MI	128.73	18.02	143.03	128.61	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2485	76123319	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. N° 18210.- DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0655-MI	18,964.34	2,286.76	21,251.10	2,286.76	N	22/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	1	23/05/2017	24/05/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2485	76123319	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. N° 18210.- DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0655-MI	18,964.34	2,286.76	21,251.10	18,964.34	N	22/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	1	23/05/2017	24/05/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2486	76123336	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - POR IVA.- PAGO FACT. N° 18210.- DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0655-MI	2,286.76	0.00	2,286.76	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	1	23/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2488	76103523	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AGUIRRE SANCHEZ ELSA MARIA DEL CARMEN	1,245.86	0.00	1,245.86	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2489	76104137	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SARMIENTO RACINES MARIA FERNANDA	705.10	0.00	705.10	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2490	76107742	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FLORES MORA STALIN GERMAN	1,768.64	0.00	1,768.64	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2491	76108267	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LEON FUENTES SHELBY SAMANTA	298.46	0.00	298.46	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2492	76109039	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	1,694.26	0.00	1,694.26	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	2493	76151942	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. PAGO FACT. N ° 215 , PARA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 C4ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0307-MI	336.54	47.11	383.65	47.11	N	22/05/2017	22/05/2017	24/05/2017	2	24/05/2017	25/05/2017	3
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	2493	76151942	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. PAGO FACT. N ° 215 , PARA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 C4ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0307-MI	336.54	47.11	383.65	336.54	N	22/05/2017	22/05/2017	24/05/2017	2	24/05/2017	25/05/2017	3
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	2494	76151958	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA - PAGO FACT. N° 215 , PARA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 C4ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0307-MI	47.11	0.00	47.11	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	24/05/2017	2	24/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2495	76109764	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE DAVILA JIMENEZ ANDREA ELIZABETH	648.43	0.00	648.43	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	2496	76123356	CANCESA S.A. Pago fact. N° 1219718 para cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de abril 2017 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil. -En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0209-M	300.34	42.05	342.39	42.05	N	22/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	1	23/05/2017	24/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992199970001	CANCESA S.A.	2496	76123356	CANCESA S.A. Pago fact. N° 1219718 para cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de abril 2017 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil. -En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0209-M	300.34	42.05	342.39	300.34	N	22/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	1	23/05/2017	24/05/2017	2
0992199970001	CANCESA S.A.	2497	76123390	CANCESA S.A. Regularizciendel IVA.- Pago fact. N° 1219718 para cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible correspondiente al mes de abril 2017 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil. -En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0209-M	42.05	0.00	42.05	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	1	23/05/2017		0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2498	76151977	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORNADO SENESCYT-CZA-2017-0243-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO POR LA COMISIÓN REALIZADA EL 04 DE MAYO DE 2017 EN LA CIUDAD DE MACHALA EN EL INSTITUTO EL ORO.	35.00	0.00	35.00	35.00	N	22/05/2017	22/05/2017	24/05/2017	2	24/05/2017	25/05/2017	3
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2499	76152018	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORNADO SENESCYT-CZA-2017-0244-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO POR LA COMISIÓN REALIZADA EL 08 DE MAYO DE 2017 A LA PARROQUIA TRES CERRITOS, CANTON PASAJE, PROVINCIA EL ORO	30.00	0.00	30.00	30.00	N	22/05/2017	22/05/2017	24/05/2017	2	24/05/2017	25/05/2017	3
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	2500	76151999	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORNADO SENESCYT-CZA-2017-0245-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO POR LA COMISIÓN REALIZADA EL 10 DE MAYO DE 2017 EN LA CIUDAD DE LOJA.	38.00	0.00	38.00	38.00	N	22/05/2017	22/05/2017	24/05/2017	2	24/05/2017	25/05/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2501	76110546	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SUAREZ FERNANDEZ MARIA CAROLINA	235.76	0.00	235.76	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	06/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2519	76154981	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA. Pago Fact. N° 177 por servicio de limpieza mediante catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo de 14 marzo al 13 de abril 2017.- En atención al memorando N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0675-MI	10,345.50	1,448.37	10,573.10	434.51	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2519	76154981	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA. Pago Fact. N° 177 por servicio de limpieza mediante catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo de 14 marzo al 13 de abril 2017.- En atención al memorando N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0675-MI	10,345.50	1,448.37	10,573.10	10,138.59	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2520	76277211	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA -ALIMPITOTA. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 177 por servicio de limpieza mediante catálogo electrónico en la ciudad de Quito por el periodo de 14 marzo al 13 de abril 2017.- En atención al memorando N°. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0675-MI	1,448.37	0.00	1,448.37	0.00	N	23/05/2017	23/05/2017	31/05/2017	8	31/05/2017		0
1768132370001	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	2524	76153634	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI.- Pago Fact. N°18612 por servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, según Contrato Nro. 20150045. -Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0446-MI	17,024.00	0.00	17,024.00	17,024.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	6
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	2534	76153621	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL.- Pago Fac. N°28219, donde solicitan el pago por la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- según Contrato Nro. 20150030.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0447-MI	274,545.00	0.00	274,545.00	274,545.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	25/05/2017	02/06/2017	10
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2540	76154969	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO 17 FACURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0709-MI	3,920.35	0.00	3,920.35	3,920.35	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2547	76125656	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SUAREZ PAZ MARIA FERNANDA	797.94	0.00	797.94	0.00	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	06/06/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2551	76127519	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ RIOFRIO JORGE LUIS	1,110.12	0.00	1,110.12	0.00	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2552	76128545	[P:05 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 SEÑORES CONDUCTORES JUAN NARVAEZ Y EDISON CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1,050.39	0.00	848.09	848.09	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2553	76128639	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ACUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	1,820.41	0.00	1,820.41	0.00	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	06/06/2017		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2555	76130216	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR TRASLADO GUAYAQUIL-PANAMA-LA HABANA-PANAMA-QUITO DEL 04 AL 06-05 -2017, ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA LA CEREMONIA DE OTORGAMIENTO DE DOCTORADO HONORIS CAUSA Y CONFERENCIA MAGISTRAL, ADUNTO DECRETO No. 1367.	611.60	0.00	611.60	611.60	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	1
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	2560	76153645	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ. Pago fact. N° 24554 por el servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Escuela Politécnica Agropecuaria de Manabí, según Contrato Nro. 20150137.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0437-MI	28,912.00	0.00	28,912.00	28,912.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	6
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	2561	76153698	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR.Pago Fact. N° 10642, donde solicitan pago por la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad Agraria del Ecuador, según Contrato Nro. 20150035.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0448-MI	18,936.00	0.00	18,936.00	18,936.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2565	76151825	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE 8 FACTURAS - PARA CUBRIR CON EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0710-MI	1,410.14	0.00	1,410.14	1,410.14	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2579	76151899	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago Fact. 57264518 , donde solicitan cubrir el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de abril 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0718-MI	49.65	6.95	54.22	5.56	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2579	76151899	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago Fact. 57264518 , donde solicitan cubrir el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por el mes de abril 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0718-MI	49.65	6.95	54.22	48.66	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2580	76151912	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. 57264518 , donde solicitan cubrir el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario por el mes de abril 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0718-MI	6.95	0.00	6.95	0.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017		0
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	2583	76152047	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 20-01-2017, IDEAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL IST, INFORME NO. 0398 AUTORIZADO.	298.25	0.00	298.25	298.25	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1721747655	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	2586	76152079	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 12 AL 18-03-2017. CAPACITAION SOBRE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS Y ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0395 AUTORIZADO.	384.15	0.00	384.15	384.15	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	2587	76154999	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- SANTO DOMINGO-QUITO DEL 06 AL 13-02 -2017. REUNION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INAUGURACION DEL IST TSACHILAS, INFORME NO. 0373 AUTORIZADO.	310.79	0.00	310.79	310.79	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS	2588	76152091	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 25-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 292 AUTORIZADO	45.55	0.00	45.55	45.55	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	2589	76152357	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-FRANCISCO DE ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0274 AUTORIZADO.	510.00	0.00	510.00	510.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	2590	76152107	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 291 AUTORIZADO.	91.00	0.00	91.00	91.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2591	76152334	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-PUYO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16 -02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0264 AUTORIZADO.	99.80	0.00	99.80	99.80	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	2593	76152371	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0173 AUTORIZADO.	244.05	0.00	244.05	244.05	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	2594	76152122	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 13-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 295 AUTORIZADO	338.00	0.00	338.00	338.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2595	76152131	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0352 AUTORIZADO.	110.32	0.00	110.32	110.32	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	2596	76152151	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0349 AUTORIZADO.	49.50	0.00	49.50	49.50	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2597	76152158	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MIRA-QUITO EL 13 -03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0351 AUTORIZADO.	36.60	0.00	36.60	36.60	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	2598	76152185	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO EL 14-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0354 AUTORIZADO.	27.37	0.00	27.37	27.37	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	2599	76152197	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0401 AUTORIZADO.	97.60	0.00	97.60	97.60	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2600	76152206	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 15-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0356 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2601	76152243	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIQ-IBARRA DEL 17 AL 18-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0359 AUTORIZADO.	64.50	0.00	64.50	64.50	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	2602	76152257	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 09-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0353 AUTORIZADO.	34.00	0.00	34.00	34.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2603	76152269	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0358 AUTORIZADO.	19.00	0.00	19.00	19.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2604	76152296	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-ATUNTAQUI-QUITO EL 01-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0405 AUTORIZADO.	27.20	0.00	27.20	27.20	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	2605	76152315	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SAN GABRIEL-MIRA-QUITO EL 17-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0363 AUTORIZADO.	29.00	0.00	29.00	29.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2606	76152383	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO EL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0367 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	2607	76152387	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0368 AUTORIZADO.	86.00	0.00	86.00	86.00	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	2608	76152399	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0271 AUTORIZADO.	92.70	0.00	92.70	92.70	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	2609	76155014	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 23 AL 24-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0238 AUTORIZADO.	110.80	0.00	110.80	110.80	N	23/05/2017	23/05/2017	24/05/2017	1	24/05/2017	25/05/2017	2
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	2611	76155359	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMERICA LATINA. Según memo Nro. SENESCYT-SENESCYT-2017-0181-MI, donde solicitan transferencia al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina -CIESPAL-, según Convenio de Cooperación Nro. 20170016 CI	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	02/06/2017	9
1310462856	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA	2618	76161403	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN SITIOS DONDE SE TOMARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 402 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
1310462856	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA	2620	76161410	SANCHEZ QUIROZ GEOCONDA LEONELA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 03 AL 05-03-2017, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN SITIOS DONDE SE TOMARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 402 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	2624	76161429	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, TRASLADO DE COMPUTADORAS, PUPITRES Y SILLAS DESDE SECAP HASTA IST TERRITORIAL, INFORME NO. 369 AUTORIZADO.	74.69	0.00	74.69	74.69	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	2626	76161442	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384 AUTORIZADO.	53.10	0.00	53.10	53.10	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	2627	76161446	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO CUENCA-LOJA-SERAGURO-CUENCA DEL 08 AL 09-02-2017, VALIDACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 384 AUTORIZADO.	7.50	0.00	7.50	7.50	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	2629	76161464	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES PARTICIPACION PROCESO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 377 AUTORIZADO.	143.00	0.00	143.00	143.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	2631	76161507	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 385 AUTORIZADO.	192.10	0.00	192.10	192.10	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	2633	76161527	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, CHARLAS SNNA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA FEUE DE LA U.GUAYAQUIL, INFORME NO. 400 AUTORIZADO.	99.19	0.00	99.19	99.19	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	2635	76161559	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 06 AL 07-03-2017, SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 380 AUTORIZADO.	76.80	0.00	76.80	76.80	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	2636	76161587	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 06 AL 07-03-2017, SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 380 AUTORIZADO.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	2637	76161618	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL EXAMEN SE BACHILLER, INFORME NO. 378 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0301584173	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN	2638	76161662	QUISHPI BETUN LUIS HERNAN.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, SOPORTE TECNOLÓGICO PARA EL EXAMEN SE BACHILLER, INFORME NO. 378 AUTORIZADO.	11.00	0.00	11.00	11.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2639	76161485	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago Fact. N° 984 para cubrir con el reembolso de consumo de energía eléctrica del bien inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 para el periodo 2017. Del periodo 13 de marzo al 13 de abril 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0325-MI	149.03	0.00	149.03	149.03	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2643	76183673	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0330-MI, donde se solicita cubrir con el reembolso del consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 de la SENESCYT.	10.70	0.00	10.70	10.70	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2648	76153692	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VIVANCO MALDONADO LEONEL STEVE	4,240.34	0.00	4,240.34	4,240.34	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	02/06/2017	05/06/2017	12
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2653	76183684	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. PAGO FACT. N° 982 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 SEGÚN CONTRATO NO. 20160076 POR EL PERÍODO DE 15-05-2017 AL 14-06-2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-2017-0324-MI	3,250.00	455.00	2,990.00	2,990.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2654	76183698	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 982 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 SEGÚN CONTRATO NO. 20160076 POR EL PERÍODO DE 15-05-2017 AL 14-06-2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-2017-0324-MI	455.00	0.00	455.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017		0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	2659	76154836	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0394-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO N20160079. CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.	5,642.00	789.88	6,138.50	552.92	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	2659	76154836	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0394-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO N20160079. CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.	5,642.00	789.88	6,138.50	5,585.58	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	2660	76154856	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0394-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO N20160079 CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.	10,258.00	1,436.12	11,160.70	1,005.28	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	2660	76154856	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0394-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO N20160079 CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.	10,258.00	1,436.12	11,160.70	10,155.42	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017	25/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0394-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO N20160079 CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.												
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	2662	76155178	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. REGAULARIZACION DEL IVA FACT 1821 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0485-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO No. 20160079, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	1,436.12	0.00	1,436.12	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017		0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	2663	76155188	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. REGAULARIZACION DEL IVA FACT 1822 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0485-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CONTRATO No. 20160079, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	789.88	0.00	789.88	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2672	76156265	[P:05 T:LI A:2017] 15999999000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SUAREZ RODRIGUEZ GIANINA LIZETH	2,986.75	0.00	2,986.75	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	06/06/2017		0
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	2676	76183738	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. PAGO FACT. N° 10337-10338, 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-CZ4-2017-0188-M	500.00	54.00	533.30	37.80	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	2676	76183738	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. PAGO FACT. N° 10337-10338, 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-CZ4-2017-0188-M	500.00	54.00	533.30	495.50	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	2677	76183759	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 10337-10338, 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-CZ4-2017-0188-M	54.00	0.00	54.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2686	76161002	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE RAMIREZ RIOFRIO JOSE ANTONIO	1,322.52	0.00	1,322.52	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	06/06/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2695	76183788	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACT. N° 26203, PARA CUBRIR CON LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0681-MI	31.65	4.43	35.16	3.54	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2695	76183788	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACT. N° 26203, PARA CUBRIR CON LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0681-MI	31.65	4.43	35.16	31.62	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	2696	76161900	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0388-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIO DE COTOPAXI SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654029.	131.60	18.42	143.17	12.89	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	6
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	2696	76161900	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0388-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIO DE COTOPAXI SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654029.	131.60	18.42	143.17	130.28	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	6
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2697	76183808	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO IVA.- PAGO FACT. N° 26203, PARA CUBRIR CON LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE PARA LA INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0681-MI	4.43	0.00	4.43	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	2699	76162364	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 4256 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. ORDEN DE COMPRA CE-20160000654029. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0388-M	18.42	0.00	18.42	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2703	76163096	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SANCHEZ GAVILANEZ DANIEL PABLO	379.49	0.00	379.49	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	06/06/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	2705	76163397	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0411-MI. PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654027.	318.00	44.52	345.98	31.16	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	6
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	2705	76163397	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0411-MI. PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654027.	318.00	44.52	345.98	314.82	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	6
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	2706	76163520	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-4255 LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0454-MI	44.52	0.00	44.52	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	24/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2707	76164060	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CASA TACO NELLY RAQUEL	928.72	0.00	928.72	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	0	06/06/2017		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	2712	76183834	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. PAGO FACT. N° 477, PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SNNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2017 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO PÁEZ.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0691-MI	20,720.00	2,900.80	19,062.40	19,062.40	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	2713	76183867	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. PAGO IVA.- PAGO FACT. N° 477, PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL SNNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE MAYO DE 2017 DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO PÁEZ.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0691-MI	2,900.80	0.00	2,900.80	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017		0
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	2714	76183905		16,080.00	0.00	16,080.00	16,080.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. Pago Fact. N° 10643, donde solicitan el pago por la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad Agraria del Ecuador (Contrato Complementario Nro. 20160086), según Contrato Principal Nro. 20150035.-Según memorando Nro. SENESCYT-S												
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	2715	76183964	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ. Pago Fact. N° 24555, por servicio nivelación de carrera, para ingreso a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (Contrato Complementario Nro. 20160088), Contrato Nro. 20150137.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0437-MI	18,720.00	0.00	18,720.00	18,720.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	2717	76183990	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. Pago Fact. N° 28220 por servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Contrato Complementario Nro. 20160087), según Contrato Nro. 20150030.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0447-MI	111,225.00	0.00	111,225.00	111,225.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1768132370001	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	2719	76184013	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI. Pago Fact. N° 18611, por prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Contrato Complementario Nro. 20160084), según Contrato Nro. 20150045.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0446-MI	4,340.00	0.00	4,340.00	4,340.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0104796511	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA	2720	76182089	BONILLA MARCHAN SILVANA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUEZ-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27-07-2016, VISITA A LOS PROMETEOS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS EN LA UNACIONAL Y TECNICA DE LOJA, INFORME NO. 1105 AUTORIZADO.	53.00	0.00	53.00	53.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1714156047	VACA ALMEIDA ALEJANDRO ROBERTO	2721	76182100	VACA ALMEIDA ALEJANDRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, REUNION DE ASESORIA PARA CARGA DE INFORMACION SNIESE UNIVERSIDAD ELOY ALFARO, INFORME NO. 1107 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803581915	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA	2722	76182123	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-10-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO, INFORME NO. 1060 AUTORIZADO.	109.02	0.00	109.02	109.02	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	2723	76182137	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MACHALA-GUAYQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 1104 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2724	76182158	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1106 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL	2725	76182164	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, ASISTIR A REUNIONES DE SEGUIMIENTO COORDINACION Y REVISION DE ASUNTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON SENESCYT, INFORME NO. 1103 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	2726	76182174	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO PLATAFORMA DE L CONOCIMIENTO EMSAMBLE, INFORME NO. 0389 AUTORIZADO.	55.99	0.00	55.99	55.99	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1716450570	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO	2728	76182190	RODRIGUEZ BALDEON DAVID EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0364 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL	2729	76182205	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIONES DEL IST TSACHILA PARA SU INAGURACION, INFORME NO. 0399 AUTORIZADO.	49.84	0.00	49.84	49.84	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	2730	76182218	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 AL 24-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA FERIA DE PROMOCION RIOBAMBA 2017, INFORME NO. 0407 AUTORIZADO.	73.72	0.00	73.72	73.72	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	2731	76182229	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 AL 24-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA FERIA DE PROMOCION RIOBAMBA 2017, INFORME NO. 0407 AUTORIZADO.	58.00	0.00	58.00	58.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	2732	76182237	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO RIOBAMBA-MILAGRO-RIOBAMBA DEL 22 AL 23-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA PARA LA CHARLA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE CORREA, INFORME NO. 0408 AUTORIZADO.	70.00	0.00	70.00	70.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN	2733	76182251	BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, OFERTA ACADEMICA, RECORRIDO DE OBRA ESPOCH Y ORGANIZACIÓN DE CHARLA MAGISTRAL, INFORME NO. 0406 AUTORIZADO.	90.18	0.00	90.18	90.18	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0104451588	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA	2734	76182265	VIVAR SERRANO MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-10-2017, ELABORACION DE PROPUESTAS TEORICAS A CONSTRUIR, INFORME NO. 0404 AUTORIZADO.	81.62	0.00	81.62	81.62	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	2735	76182278	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, CONSTATAcion FISICA Y VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ITS, INFORME NO. 0403 AUTORIZADO.	75.00	0.00	75.00	75.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	2736	76182292	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA TEMAS INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 0355 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2737	76281179	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, INFORME NO. 0346 AUTORIZADO..	72.92	0.00	72.92	72.92	N	24/05/2017	24/05/2017	31/05/2017	7	31/05/2017	02/06/2017	9
1803581915	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA	2738	76182305	MOLINA LOZADA ELIANA LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVETO ADJUDICACION DE BACAS NACIONALES ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0307 AUTORIZADO	86.25	0.00	86.25	86.25	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	2739	76182325	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, APOYO A LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DE BACAS NACIONALES, INFORME NO. 0307 AUTORIZADO.	99.00	0.00	99.00	99.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1716918543	CADENA PEREZ FAUSTO EDUARDO	2740	76182328	CADENA PEREZ FAUSTO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, FERIA INFORMATIVA BECAS, INFORME NO. 0305 AUTORIZADO.	49.00	0.00	49.00	49.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719923755	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO	2741	76182338	VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017, ATENDER AGENDA TEMAS INHERENTES AL CARGO JUNTO CON EL SECRETARIO ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 0302 AUTORIZADO.	72.45	0.00	72.45	72.45	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	2742	76182353	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016, AVANZADA Y DESARROLLO DEL EVENTO DE ADIUDICACION BECAS DEL PROGRAMA ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0287 AUTORIZADO.	88.00	0.00	88.00	88.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	2743	76182375	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017, RECORRIDOPOR EL INSTITUTO DE JARAMIJO REVISION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INFORME NO. 0301 AUTORIZADO.	88.60	0.00	88.60	88.60	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	2744	76182383	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 290 AUTORIZADO.	134.40	0.00	134.40	134.40	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	2745	76182367	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CHARLA MAGISTRAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD DE MACHALA, INFORME NO. 0293 AUTORIZADO.	171.70	0.00	171.70	171.70	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1717098832	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO	2746	76182401	VELASCO LIMA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PENIPE-RIOBAMBA-QUITO DEL 08 AL 10-02-2017, CAPACITACION PROCESOS DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA, INFORME NO. 0299 AUTORIZADO.	106.40	0.00	106.40	106.40	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716116957	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA	2747	76182408	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0303 AUTORIZADO.	153.00	0.00	153.00	153.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0927083907	YAGUAL SUAREZ DELIA MARIA	2748	76182417	YAGUAL SUAREZ DELIA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0304 AUTORIZADO.	160.50	0.00	160.50	160.50	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1710118983	CASTILLO OLALLA LUIS FELIPE	2749	76182428	CASTILLO OLALLA LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0308 AUTORIZADO.	176.50	0.00	176.50	176.50	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1710615426	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA	2750	76182438	RUANO CALDERON MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0309 AUTORIZADO.	181.71	0.00	181.71	181.71	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1715969604	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA	2751	76182452	CALDERON VEGA JOHANNA MARCELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0311 AUTORIZADO.	163.50	0.00	163.50	163.50	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1717707028	VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL	2752	76182467	VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0312 AUTORIZADO.	114.25	0.00	114.25	114.25	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 64 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN	2753	76182476	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0313 AUTORIZADO.	155.25	0.00	155.25	155.25	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0926505561	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE	2754	76182493	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0314 AUTORIZADO	160.00	0.00	160.00	160.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1718046434	BUITRON FIERRO MARIA AUGUSTA	2755	76182505	BUITRON FIERRO MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017, APOYO EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO 2016, INFORME NO. 0315 AUTORIZADO.	104.00	0.00	104.00	104.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1721049581	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE	2756	76182518	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CONVOCATORIA Y COORDINACION DE LA ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE GUAYAQUIL AL MAAC, INFORME NO. 0316 AUTORIZADO.	127.57	0.00	127.57	127.57	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1714502315	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA	2757	76182535	YANCHAPAXI TRAVEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0229 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
0401311592	PAZOS PADILLA RINA CATALINA	2758	76182544	PAZOS PADILLA RINA CATALINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12 AL 13-05-2017, ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN MONTECRISTI, INFORME NO. 0391 AUTORIZADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 65 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO	2759	76182562	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- COCA-QUITO DEL 14 AL 17-03-2017, CAPACITACION Y SOCIALIZACION A DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES Y RECTOES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL ZONAL 2 DEL MINEDUC TEMAS DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0392 AUTORIZADO.	165.50	0.00	165.50	165.50	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1003145040	CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON	2760	76182589	CHILQUINGA CASTILLO LEONIDAS SALOMON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-02-2017, CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS MATILDE LOPEZ, INFORME NO. 0366 AUTORIZADO.	167.77	0.00	167.77	167.77	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1721747655	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	2761	76182610	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 08 AL 11-03-2017, CAPACITACION SOBRE CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR EN LA PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS Y ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0339 AUTORIZADO.	143.71	0.00	143.71	143.71	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1	25/05/2017	29/05/2017	5
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	2762	76280824	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO INFRAESTRUCTURA DE CENAIM VISITA A ESPOL Y REUNION UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0390 AUTORIZADO	130.00	0.00	130.00	130.00	N	24/05/2017	24/05/2017	31/05/2017	7	31/05/2017	02/06/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2763	76171405	[P:05 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	3,670,642.86	0.00	2,780,921.14	2,780,921.14	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	25/05/2017	25/05/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2766	76172856	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SABOL TOMAS	714.39	0.00	714.39	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	2767	76224281		420.36	58.86	459.04	47.08	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 66 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790043800001	COHECO S.A.	2767	76224281	COHECO S.A. PAGO FACTS. N° 22018-220219.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0705-MI	420.36	58.86	459.04	411.96	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1790043800001	COHECO S.A.	2768	76224342	COHECO S.A. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACTS. N° 22018-220219.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0705-MI	58.86	0.00	58.86	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2783	76182086	[P:05 T:LI A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE QUIROZ VERGARA GINA NATALY	722.23	0.00	722.23	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2795	76185527	[P:05 T:LI A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PEREZ PEREZ MONICA PATRICIA	3,000.42	0.00	2,924.53	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2800	76188182	[P:05 T:LI A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ORTIZ CALDERON CYNTHIA CATHERINE	467.50	0.00	467.50	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1717673584001	LASO RUIZ LUIS SANTIAGO	2801	76248783	LASSO RUIZ LUIS SANTIAGO. Pago 001001-333 por contratación de servicios comunicacionales para socialización de la política pública de impulso a la ciencia tecnología e innovación dirigido a los beneficiarios de los concursos galardones nacionales, Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0120-MI	35,075.00	4,910.50	35,846.65	1,473.15	N	25/05/2017	25/05/2017	30/05/2017	5	30/05/2017	31/05/2017	6
1717673584001	LASSO RUIZ LUIS SANTIAGO	2801	76248783	LASSO RUIZ LUIS SANTIAGO. Pago 001001-333 por contratación de servicios comunicacionales para socialización de la política pública de impulso a la ciencia tecnología e innovación dirigido a los beneficiarios de los concursos galardones nacionales, Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0120-MI	35,075.00	4,910.50	35,846.65	34,373.50	N	25/05/2017	25/05/2017	30/05/2017	5	30/05/2017	31/05/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 67 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717673584001	LASSO RUIZ LUIS SANTIAGO	2802	76248801	LASSO RUIZ LUIS SANTIAGO. Regularización del IVA 001001-333 por contratación de servicios comunicacionales para socialización de la política pública dirigido a los beneficiarios de los concursos galardones nacionales. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0120-MI	4,910.50	0.00	4,910.50	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	30/05/2017	5	30/05/2017		0
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2806	76223554	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPL. DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM. , PAGO FACT. N°262.- PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT, DESDE EL 20-02-2017 HASTA 19-03-2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ8-2017-0207-M	700.59	98.08	716.00	29.42	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2806	76223554	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPL. DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM. , PAGO FACT. N°262.- PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT, DESDE EL 20-02-2017 HASTA 19-03-2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ8-2017-0207-M	700.59	98.08	716.00	686.58	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2807	76223574	ASERCOLIM.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N°262.- PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT, DESDE EL 20-02-2017 HASTA 19-03-2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ8-2017-0207-M	98.08	0.00	98.08	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2808	76196553	[P:05 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VILLAVICENCIO SALINAS NELSON GUSTAVO	571.06	0.00	571.06	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2809	76224366	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPL. DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM.-PAGO FACT. N° 289 , PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT, DESDE EL 20-03-2017 HASTA 19-04-2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ8-2017-0206-M	700.59	98.08	716.00	29.42	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
0992902345001		2809	76224366		700.59	98.08	716.00	686.58	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 68 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM			ASOCIACION DE SERVICIOS COMPL. DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM.-PAGO FACT. N° 289 , PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT, DESDE EL 20-03-2017 HASTA 19-04-2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ8-2017-0206-M												
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2810	76277542	ASERCOLIM.-REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 289 , PARA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT, DESDE EL 20-03-2017 HASTA 19-04-2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZ8-2017-0206-M	98.08	0.00	98.08	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	31/05/2017	6	31/05/2017		0
1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES	2811	76224451	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, LOGISTICA PRIMER TALLER AUTONOMIA Y GOBERNANZA ENMARCADO EN AGENDA 2035, INFORME NO. 1026 AUTORIZADO.	65.86	0.00	65.86	65.86	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2812	76197132	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES	1,746.30	0.00	1,746.30	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	2813	76224459	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1049 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1600390882	VILLAVICENCIO SALINAS NELSON GUSTAVO	2814	76224691	VILLAVICENCIO SALINAS NELSON GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 13-10-2016, REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PÚBLICA CEAR-EP Y LA ESPOCH PARA TRATAR COMPROMISO PRESIDENCIAL, INFORME NO. 973 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1003008446	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA	2815	76224695	LEDESMA ALARCON ANDREA VANESSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, LOGISTICA DEL PRIMER TALLER INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION ENMARCADO DENTRO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1039 AUTORIZADO.	62.95	0.00	62.95	62.95	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 69 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	2816	76224697	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, VISITA DE TRABAJO AVANZADA Y COORDINACION DE LOGISTICA SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1100 AUTORIZADO.	40.12	0.00	40.12	40.12	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2817	76197707	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ROMERO PLUAS ANGELICA KATIUSCA	950.17	0.00	916.84	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1719110411	BAQUERO FRAGA GABRIELA ESTEFANIA	2818	76231632	BAQUERO FRAGA GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO EL 25 -11-2015, REVISION EN CAMPO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ENCUESTA ACTI OPERATIVO REALIZADO POR EL INEC, INFORME NO. 4567 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	2819	76230683	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 16 AL 17-11-2015, SOCIALIZACION DEL PRIMER CONCURSO INGENIATEC Y COMPROMISOS DE GRUPO DE TRABAJO, INFORME NO. 4186 AUTORIZADO.	128.00	0.00	128.00	128.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON	2820	76230703	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA EL 09-11-2015, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA DEL PROYECTO 818, INFORME NO. 4495 AUTORIZADO.	52.00	0.00	52.00	52.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	2821	76237461	DIAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO EL 23-01-2016, EVALUACION SOCIAL Y CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA CON LOS ACTORES DE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 75 AUTORIZADO.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	30/05/2017	31/05/2017	6
1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL	2823	76230720		28.40	0.00	28.40	28.40	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 70 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DÍAZ PABON ANA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 01-03-2016, SOCIALIZACION DE LOS 13 ARTICULOS DEL CODIGO INGENIOS ENVIADOS A CONSULTA PRELEGISLATIVA POR LA ASAMBLEA, INFORME NO. 361 AUTORIZADO.												
0918836040	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA	2824	76237458	LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10-06-2016, REALIZAR EVALUACION TECNICA AL PERIODO ENERO MARZO 2016 PROYECTOS CENAIM-001,002 Y 003, INFORME NO. 642 AUTORIZADO.	49.20	0.00	49.20	49.20	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	30/05/2017	31/05/2017	6
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	2825	76230756	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 02 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL PLAN DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS Y CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA, INFORME NO. 249 AUTORIZADO.	88.25	0.00	88.25	88.25	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1706607015	TAPIA MORENO ROSA LINDA	2827	76230772	TAPIA MORENO ROSA LINDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 19 AL 20-05-2016, CICLO DE CONFERENCIA Y REUNION AMPLIADA DE LA RED EDUCACION SUPERIOR Y GENERO EN LA UPEC, INFORME NO. 635 AUTORIZADO.	48.10	0.00	48.10	48.10	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	2829	76230797	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 02 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL COESC DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES INSCRITAS EN LAS CONSULTA PRELEGISLATIVA, INFORME NO. 649 AUTORIZADO.	191.70	0.00	191.70	191.70	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	2830	76230866	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2016, TALLERES DE REVALORIZACIONDE CCTT DIRIGIDO A COMUNIDADES LEGITIMAS POSEEDORAS Y AL ISTITUTO MARTA BUCARAM, INFORME NO. 523 AUTORIZADO.	166.75	0.00	166.75	166.75	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	30/05/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 71 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2834	76246937	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. Pago Fact. N° 1320, donde se solicita el pago del contrato N° 20160060 por el servicio de seguridad por el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2016.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0711-MI	21,359.32	2,990.30	21,829.22	897.09	N	25/05/2017	25/05/2017	30/05/2017	5	30/05/2017	31/05/2017	6
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2834	76246937	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. Pago Fact. N° 1320, donde se solicita el pago del contrato N° 20160060 por el servicio de seguridad por el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2016.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0711-MI	21,359.32	2,990.30	21,829.22	20,932.13	N	25/05/2017	25/05/2017	30/05/2017	5	30/05/2017	31/05/2017	6
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2836	76246953	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 1320, donde se solicita el pago del contrato N° 20160060 por el servicio de seguridad por el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2016.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0711-MI	2,990.30	0.00	2,990.30	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	30/05/2017	5	30/05/2017		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2842	76230602	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. Pago Fact.N° 1321, donde se solicita el pago del contrato N° 20160060 para cubrir con el servicio de seguridad por el periodo del 01 de enero al 31 de enero 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0707-MI	21,359.32	2,990.30	21,829.22	897.09	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	31/05/2017	6
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2842	76230602	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. Pago Fact.N° 1321, donde se solicita el pago del contrato N° 20160060 para cubrir con el servicio de seguridad por el periodo del 01 de enero al 31 de enero 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0707-MI	21,359.32	2,990.30	21,829.22	20,932.13	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017	31/05/2017	6
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2844	76230612	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. Regularización del IVA.- Pago Fact.N° 1321, donde se solicita el pago del contrato N° 20160060 para cubrir con el servicio de seguridad por el periodo del 01 de enero al 31 de enero 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0707-MI	2,990.30	0.00	2,990.30	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	29/05/2017	4	29/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2849	76201011	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE BAUTISTA CODENA JUANA ROSARIO	1,060.97	0.00	1,035.97	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2850	76201029		1,092.33	0.00	1,092.33	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2851	76201030	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE AVILES FLORES CRISTINA ELIZABETH	650.25	0.00	650.25	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2853	76201039	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DE FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS	782.68	0.00	782.68	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2854	76201040	[P:05 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEDIENTES DE TORRES CAMPAÑA NELLY ELIZABETH	616.25	0.00	616.25	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	06/06/2017		0
1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	2859	76231146	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, REUNION CON AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3, 6 Y 7 AUTORIDADES DEL ITS DEL ORO Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, INFORME NO. 1024 AUTORIZADO.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	2860	76231285	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 13-10-2016, VISITA A ESPOCH PARA EXPONER TEMA DE SEGURIDAD DE TALIDES HUMEDAD Y JUNTAS DE CONSTRUCCION, INFORME NO. 1016 AUTORIZADO.	64.75	0.00	64.75	64.75	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1720902624	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO	2861	76231300	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, REUNION CON CONTRARTISTA DEL IST JARAMIJO DEFINICION DE DETALLES DE IMPLANTACION Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS, INFORME NO. 872 AUTORIZADO.	89.85	0.00	89.85	89.85	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO	2862	76231317	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, VISITA TECNICA DEL TERRENO DE LA CIUDAD DE JARAMIJO Y REUNION CON UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, INFORME NO. 971 AUTORIZADO.	175.35	0.00	175.35	175.35	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 73 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	2863	76231373	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016. VISITA TECNICA DEL TERRENO DE LA CIUDAD DE JARAMIJO Y REUNION CON UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, INFORME NO. 972 AUTORIZADO.	182.60	0.00	182.60	182.60	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	2864	76231385	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016, VISITA A LA CONSTRUCCION DE IST JARAMIJO, INFORME NO. 1015 AUTORIZADO.	126.19	0.00	126.19	126.19	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1716949449	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO	2865	76231393	MALLAMAS MALLAMAS ANGEL MEDARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 21 AL 23-11-2016, VISITA IST JARAMIJO, INFORME NO. 1033 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	2866	76231417	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 25 AL 26-10-2016, VERIFICACION DE INSTALACION CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTORES ENTREGADOS EN EL IST COTOPAXI, INFORME NO. 1036 AUTORIZADO.	33.50	0.00	33.50	33.50	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
0603556481	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH	2867	76231428	VILLA SALAZAR CATALINA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 12-11-2016, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO DEL GAD DE JARAMIJO VERIFICAR FACTIVILIDAD DE ALCANTARILLADO Y OTROS, INFORME NO. 1070 AUTORIZADO.	152.00	0.00	152.00	152.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	2868	76231545	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 16 -06-2016, TALLER DE REDISEÑO DE MACRO CIRRICULU RED DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME NO. 1098 AUTORIZADO.	149.49	0.00	149.49	149.49	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2875	76247054	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. EN ATENCIÓN AL MEMORADO SENESCYT-CZA-2017-0252-MI, DONDE SOLICITAN EL REEMBOLSO POR LA COMISIÓN REALIZADA EL 16 DE MAYO DE 2017 EN LA CIUDAD DE LOJA.	30.00	0.00	30.00	30.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2879	76247175	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 6038414 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	18.76	152.76	18.76	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2879	76247175	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 6038414 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	18.76	152.76	134.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2881	76247201	CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 6038414 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	18.76	0.00	18.76	0.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2887	76247277	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP, Pago Fact. N° 63047168-63042975 por servicio telefónico del mes de abril 2017 del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión -SNNA.-En atención a memo No. SENESCYT-SGES-2017-0478-MI	6,095.13	853.32	6,948.45	853.32	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2887	76247277	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP, Pago Fact. N° 63047168-63042975 por servicio telefónico del mes de abril 2017 del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión -SNNA.-En atención a memo No. SENESCYT-SGES-2017-0478-MI	6,095.13	853.32	6,948.45	6,095.13	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2892	76247311		853.32	0.00	853.32	0.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2896	76247350	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Regularización del IVA.- Por pago Fact. N° 63047168-63042975 por servicio telefónico del mes de abril 2017 del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión -SNNA.-En atención a memo No. SENESCYT-SGES-2017-0478-MI EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. Pago Fact. N° 114385, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de energía eléctrica Regional del sur S.A.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0474-MI	339.12	0.00	339.12	339.12	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2898	76247382	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP.-PAGO FACT. N° 60635158-63021749, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASÍ. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA Y NUEVOS ENLACES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0487-MI	2,405.00	336.70	2,741.70	336.70	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2898	76247382	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP.-PAGO FACT. N° 60635158-63021749, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASÍ. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA Y NUEVOS ENLACES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0487-MI	2,405.00	336.70	2,741.70	2,405.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2899	76247405	CNT-EP.-REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 60635158-63021749, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASÍ. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA Y NUEVOS ENLACES.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0487-MI	336.70	0.00	336.70	0.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2904	76247466	SEGUROS SUCRE S.A. Pago Fact. N° 26463-25967-25968, donde solicitan el pago por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre.- En atención a memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0715-MI	94.95	13.29	105.48	10.62	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2904	76247466	SEGUROS SUCRE S.A. Pago Fact. N° 26463-25967-25968, donde solicitan el pago por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre.- En atención a memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0715-MI	94.95	13.29	105.48	94.86	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 76 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2905	76247683	SEGUROS SUCRE S.A. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 26463-25967-25968, donde solicitan el pago por la inclusión de bienes a la póliza que se mantiene vigente con seguros Sucre.- En atención a memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0715-MI	13.29	0.00	13.29	0.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017		0
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	2907	76223308	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	3,965.70	0.00	3,965.70	3,965.70	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
084555003	Zozaya SahadAlfonso Josz	2908	76223309	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	4,563.40	0.00	4,563.40	4,563.40	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
085530919	Gonzalez Cazizalez Yomar Alexander	2909	76223312	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	2,042.50	0.00	2,042.50	2,042.50	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
094552304	Camacho QuinteroOscar Eduardo	2910	76223313	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,989.62	0.00	5,989.62	5,989.62	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	2911	76223314	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	3,768.71	0.00	3,768.71	3,768.71	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 77 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
111326428	LODEIROS SEJO CESAR JORGE MIGUEL	2912	76223315	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	190.70	0.00	190.70	190.70	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	2913	76223318	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,324.36	0.00	5,324.36	5,324.36	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	2914	76223320	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,344.44	0.00	5,344.44	5,344.44	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	2915	76223322	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,239.36	0.00	5,239.36	5,239.36	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
128005530	Díaz Barrios Antonio	2916	76223323	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,903.23	0.00	5,903.23	5,903.23	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 78 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
131869398	CERRADA LOZADA MARIELA	2917	76223325	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	2,292.97	0.00	2,292.97	2,292.97	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	2918	76223330	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	4,053.48	0.00	4,053.48	4,053.48	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
1757236540	PAZ ROJAS JOSE LUIS	2919	76223331	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	6,083.71	0.00	6,083.71	6,083.71	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	2920	76223332	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,375.20	0.00	5,375.20	5,375.20	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
469507255	QUINTANA ASCENCIO PEDRO FRANCISCO	2921	76223333	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	1,741.94	0.00	1,741.94	1,741.94	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
90801745	GONZALEZLUIS	2922	76223335	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 79 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AA2123460	BARANZONI SARA	2923	76223338	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	3,640.29	0.00	3,640.29	3,640.29	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
AAC402020	BAGATOLLI LUIS ALBERTO	2924	76223339	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	6,105.60	0.00	6,105.60	6,105.60	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	2925	76223340	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	4,250.32	0.00	4,250.32	4,250.32	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
C4FT9565H	SCHMITZ MICHAEL JOSEF	2926	76223342	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,416.13	0.00	5,416.13	5,416.13	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	2927	76223345	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,548.11	0.00	5,548.11	5,548.11	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
G14436649	REYES BALLESTEROS ALBERTO	2928	76223346	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	6,156.13	0.00	6,156.13	6,156.13	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 80 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	2929	76223347	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
PAB276337	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO	2930	76223348	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	4,538.32	0.00	4,538.32	4,538.32	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	2931	76223350	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	381.67	0.00	381.67	381.67	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	2932	76223351	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
YA5558331	Vignola Paolo	2933	76223353	CUR Automático de Transferencias No. 67079 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	3,657.12	0.00	3,657.12	3,657.12	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	2934	76223368	CUR Automático de Transferencias No. 67080 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	409.44	0.00	409.44	409.44	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 81 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
131869398	CERRADA LOZADA MARIELA	2935	76223371	CUR Automático de Transferencias No. 67080 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,240.66	0.00	5,240.66	5,240.66	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
3006854	GABRIEL ORTEGA JULIO LUIS	2936	76223372	CUR Automático de Transferencias No. 67080 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	5,863.37	0.00	5,863.37	5,863.37	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	2937	76223375	CUR Automático de Transferencias No. 67080 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	2,112.57	0.00	2,112.57	2,112.57	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	2938	76223377	CUR Automático de Transferencias No. 67080 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0384, SGCT-0389, SGCT-0390, SGCT-0375, SGCT-0394 y SGCT-0397. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.17	29.59	0.00	29.59	29.59	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
1768183520001	BANECUADOR B.P.	2939	76223611	BANECUADOR B.P. Pago de sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo dentro del juicio de los funcionarios del EX CONESUP, René Orejuela Escobar, Víctor Recalde Jiménez y Fausto Moscoso Ramírez, Según memo Nro. SENESCYT-CGAJ-2017-0304-MI	312,082.00	0.00	312,082.00	312,082.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	02/06/2017	4
0603061987	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL	2940	76247733	ILVIS VACACELA JOSE MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-LOS RIOS-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015. CAPACITACION DOCENTES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO APLICADORES DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 4540 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 82 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0917774036	PAZMINO YAGUAL KARLA GRACIELA	2941	76247798	PAZMINO YAGUAL KARLA GRACIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015, CAPACITACION DOCENTES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO APLICADORES DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 4541 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0923006399	PINCAY MARTINEZ ARGENIS AUGUSTO	2942	76247823	PINCAY MARTINEZ ARGENIS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-NARANJAL-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015, CAPACITACION DOCENTES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO APLICADORES DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 4538 AUTORIZADO..	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1312804386	VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE	2943	76247891	VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MANTA-QUITO-MANTA DEL 17 AL 18-11-2015, PARTICIPACION EN CEREMONIA DE GRADUACION DE LA I PROMOCION DE TECNICOS GRADUADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORNE PUBLICO, INFORME NO. 4634 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1500479207	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN	2944	76247903	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SHUSHUFINDI-PASTAZA-CANELOS-SHUSHUFINDI DEL 27 AL 30-10-2015, CAPACITACION SOBRE PEDAGOGIA Y LINGÜÍSTICA Y MICROCURRICULO, INFORME NO. 4214 AUTORIZADO.	455.00	0.00	455.00	455.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
2100339924	MURE MENDOZA JENNY VIVIANA	2945	76247928	MURE MENDOZA JENNY VIVIANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SHUSHUFINDI-PASTAZA-CANELOS-SHUSHUFINDI DEL 27 AL 30-10-2015, CAPACITACION SOBRE PEDAGOGIA Y LINGÜÍSTICA Y MICROCURRICULO, INFORME NO. 4195 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0201692696	QUILLE CHIMBORAZO WILSON WILFRIDO	2946	76247986	QUILLE CHIMBORAZO WILSON WILFRIDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SHUSHUFINDI-PASTAZA-SHUSHUFINDI DEL 27 AL 30-10-2015, CAPACITACION SOBRE PEDAGOGIA Y LINGÜÍSTICA Y MICROCURRICULO, INFORME NO. 4194 AUTORIZADO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 83 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712977543	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA	2947	76248041	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO SANTO DOMINGO-EL CARMEN-SANTO DOMINGO EL 18-09-2015, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES SUPERVISORES PARA LA APLICACION DEL ENES, INFORME NO. 4599 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0924838766	COLOMA JIMENEZ NATHALY PRISCILLA	2948	76248013	COLOMA JIMENEZ NATHALY PRISCILLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-TENGEL-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-09-2015, CAPACITACION A DOCENTES APLICADORES SUPERVISORES Y PERSONAL DE APOYO PARA LA PALICACION DEL ENES, INFORME NO. 4539 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0603540048	AMAGUAYA LLAMUCA LUIS EDUARDO	2949	76248076	AMAGUAYA LLAMUCA LUIS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-NARANJITO-GUAYAQUIL DEL 17 AL 19-09-2015, COORDINACION EN LA TOMA DEL EXAMEN RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS Y MATERIALES ENREGADOS POR LOS APLICADORES DOCENTES, INFORME NO. 4542 AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1712977543	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA	2950	76248109	GOMEZ VILLA BLANCA FLORESMILA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO SANTO DOMINGO-EL CARMEN-SANTO DOMINGO EL 19-09-2015, COORDINADORA DEL RECINTO UNIDAD EDUCATIVA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, INFORME NO. 4600 AUTORIZADO.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0702946377	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR	2951	76248166	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS, INFORME NO. 4139 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1101849782	LUNA BRICENO TULA SILVANA	2952	76248192	LUNA BRICENO TULA SILVANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO LOJA-QUITO-LOJA DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS ADMINSTRATIVOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, INFORME NO. 4136 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 84 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0101431153	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA	2953	76248220	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17-07-2015, TALLER CAPACITACION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS DE LOS INSTITUTOS, INFORME NO. 4134 AUTORIZADO.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0701892127	CALERO MALDONADO HENRY DOUGLAS	2954	76248236	CALERO MALDONADO HENRY DOUGLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ROSA-QUITO-SANTA ROSA DEL 15 AL 17-07-2015, TALLER CAPACITACION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS DE LOS INSTITUTOS, INFORME NO. 4133 AUTORIZADO.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0904941481	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE	2955	76248255	SANCHEZ ROBALINO ANGEL VICENTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL EL 17-07-2015, TALLER SOCIALIZACION DE REGIMEN ACADEMICO PROCESO SNNA PROCESO TITULACION Y MANEJO DE MICRO TRAFICO, INFORME NO. 4000 AUTORIZADO.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0908783624	SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA	2956	76248285	SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE CAPACITACION TEMAS ADMINISTRATIVOS-ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS DE LOS IST, INFORME NO. 3998 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0918454802	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID	2957	76248314	VILLAO VILLACRES ALEX DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, TEMAS RELACIONADOS CON ADMINISTRACION DE PERSONAL, REMUNERACIONES QUE INDICA LA LOSEP, INFORME NO. 3996 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0101431153	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA	2958	76248332	ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 05 AL 06-05-2015, ASISTENCIA A CAPACITACION PARA ELABORAION DE INFORMES MODELOS DE GESTION DE LA CARRERA Y FIRMA DE CONVENIOS, INFORME NO. 860 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 85 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0702653429	POMA REBOLLEDO CARMEN ROSA	2959	76248346	POMA REBOLLEDO CARMEN ROSA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO SANTA ROSA-QUITO-SANTA ROSA DEL 15 AL 17-07-2015, ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL ITS CENTRAL TECNICO CAPACITACION TEMAS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS, INFORME NO. 4618 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1103479547	TENE GONZALEZ JAKELINE BEATRIZ	2960	76248369	TENE GONZALEZ JAKELINE BEATRIZ.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO LOJA-QUITO-LOJA DEL 16 AL 17-07-2015, ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE ESCALAFON DOCENTE PARA CONTRATACION DE PERSONAL, INFORME NO. 4258 AUTORIZADO.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1104172588	ALVARADO RODRIGUEZ DIANA CECIBEL	2961	76248396	ALVARADO RODRIGUEZ DIANA CECIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO LOJA-QUITO-LOJA DEL 16 AL 17-07-2015, ASISTENCIA AL TALLER DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS ADMINISTRATIVOS, INFORME NO. 3972 AUTORIZADO.	136.00	0.00	136.00	136.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1705339149	BORJA REALPE WILSON RAMIRO	2962	76248422	BORJA REALPE WILSON RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, ANALISIS DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS ITS PROCESO DE TITULACION, ENTREGA DE CLAVES Y OTROS, INFORME NO. 3992 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA	2963	76248451	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, ANALISIS DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS ITS PROCESO DE TITULACION, ENTREGA DE CLAVES Y OTROS, INFORME NO. 3994 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1203504046	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO	2964	76248498	VILLAMAR COLOMA MARCO ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, CAPACITACION NORMAS DEBERES Y DERECHOS DE LOS SERIDORES PUBLICOS, INFORME NO. 3995 AUTORIZADO.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 86 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2967	76248542	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0473-MI	443.89	0.00	443.89	443.89	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	2968	76248563	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SAQUISILI-SIGCHOS-QUITO DEL 16 AL 17-03-2017, CAPACITACION SOBRE SNNA CON RESPONSABLES DEL MUNEDUC SETED SEESCYT EN UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.	47.95	0.00	47.95	47.95	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
0502306921	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO	2969	76248605	JACHO CHICAIZA OLGA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SAQUISILI-SIGCHOS-QUITO DEL 08 AL 10-03-2017, CAPACITACION SOBRE SNNA CON RESPONSABLES DEL MUNEDUC SETED SEESCYT EN UNIDADES EDUCATIVAS, INFORME NO. 442 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	2970	76247106	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. Pago Fact. N°393 para cubrir con el pago del servicio de agua potable de la Junta Administradora de Agua Potable Yamburara Bajo.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0475-MI	152.50	0.00	152.50	152.50	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2971	76235080	[P:05 T:HO A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS-CODIGO DE TRABAJO-ABRIL 2017	5,424.55	0.00	5,424.55	5,424.55	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	30/05/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2974	76248631	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO FACT. N° 1172- 638 , 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 ABRIL 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0719-MI	503.30	70.46	573.76	70.46	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 87 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2974	76248631	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. PAGO FACT. N° 1172- 638 , 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 ABRIL 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0719-MI	503.30	70.46	573.76	503.30	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017	31/05/2017	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2975	76248644	ANETA.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 1172- 638 , 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 ABRIL 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0719-MI	70.46	0.00	70.46	0.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	30/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2976	76237590	[P:05 T:LI A:2017] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE PEÑA PACHECO DIEGO FERNANDO	1,957.25	0.00	1,957.25	1,957.25	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	02/06/2017	05/06/2017	7
INT0000001173	CYTED	2977	76248671	CYTED. Pago Liquidación de Compras N° 998, donde solicitan el pago para la contribución anual al Programa Iberoamericano de Ciencia Y tecnología (CYTED) para el año 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0121-MI	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	N	29/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	1	31/05/2017	01/06/2017	3
1713710836001	NOBOA PARRA FERNANDO IVAN	2985	76274414	NOBOA PARRA FERNANDO IVAN. PAGO FACT. N° 810 PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA, CON EL FIN DE REALIZAR UN TALLER DE SOCIALIZACIÓN E INDUCCIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0078-MI	650.00	91.00	664.30	27.30	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3
1713710836001	NOBOA PARRA FERNANDO IVAN	2985	76274414	NOBOA PARRA FERNANDO IVAN. PAGO FACT. N° 810 PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA, CON EL FIN DE REALIZAR UN TALLER DE SOCIALIZACIÓN E INDUCCIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0078-MI	650.00	91.00	664.30	637.00	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3
1713710836001	NOBOA PARRA FERNANDO IVAN	2986	76276398		91.00	0.00	91.00	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 88 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
120554476	ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE	2989	76246276	NOBOA PARRA FERNANDO IVAN. REGULACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 810 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA, CON EL FIN DE REALIZAR UN TALLER DE SOCIALIZACIÓN E INDUCCIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS CONVOCATORIA ABIERTA 2017.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0078-MI	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
127567916	Rebolledo Malpica Dinora Margarita	2990	76246278	CUR Automático de Transferencias No. 67139 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.18	2,946.67	0.00	2,946.67	2,946.67	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	2991	76246280	CUR Automático de Transferencias No. 67139 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.18	48.00	0.00	48.00	48.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
AAH798271	Barragan Robles Vicente	2992	76246282	CUR Automático de Transferencias No. 67139 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD AL SGCT-0403. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.18	3,098.32	0.00	3,098.32	3,098.32	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1710004605001	MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDRA	2995	76247731	MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDER. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0451-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN COMPRA CE-20160000654014.	8,684.00	1,215.76	9,448.19	851.03	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1710004605001	MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDRA	2995	76247731		8,684.00	1,215.76	9,448.19	8,597.16	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 89 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MUÑOZ PALLO DORIS ALEXANDER. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0451-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN COMPRA CE-20160000654014.												
1710004605001	MUNOZ PALLO DORIS ALEXANDRA	2996	76247841	MUNOZ PALLO DORIS ALEXANDRA. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-2160 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0451-MI	1,215.76	0.00	1,215.76	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1725042566001	CADENA PAZMIÑO ANTHONY KENNEDY	2997	76248227	CADENA PAZMIÑO ANTHONY KENNEDY. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0443-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654011.	9,145.20	1,280.32	9,949.97	896.22	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1725042566001	CADENA PAZMIÑO ANTHONY KENNEDY	2997	76248227	CADENA PAZMIÑO ANTHONY KENNEDY. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0443-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654011.	9,145.20	1,280.32	9,949.97	9,053.75	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1725042566001	CADENA PAZMINO ANTHONY KENNEDY	2998	76248463	CADENA PAZMINO ANTHONY KENNEDY.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-105 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, PROYECTO DE RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0443-MI	1,280.32	0.00	1,280.32	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2999	76274491	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. N° 18211 PARA CUBRIL PAGO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0725-MI	16,915.99	2,066.26	18,982.25	2,066.26	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2999	76274491		16,915.99	2,066.26	18,982.25	16,915.99	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 90 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3000	76274602	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. N° 18211 PARA CUBRIL PAGO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2017.EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0725-MI	2,066.26	0.00	2,066.26	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017		0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	3001	76248819	TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 18211 PARA CUBRIL PAGO DEL CONTRATO N° EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN MARZO 2017.EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0725-MI	457.47	64.05	497.73	44.83	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	3001	76248819	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0486-MI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN CONTRATO N 20160082.	457.47	64.05	497.73	452.90	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	3002	76248959	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0486-MI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN CONTRATO N 20160082.	5,302.34	742.33	5,768.95	519.63	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	3002	76248959	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0486-MI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN CONTRATO N 20160082.	5,302.34	742.33	5,768.95	5,249.32	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	3003	76249235		64.05	0.00	64.05	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 91 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	3005	76249243	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA.- Regularización del IVA fact 1819 la ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, según Contrato Nro. 20160082. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0486-MI	742.33	0.00	742.33	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	3008	76263665	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA.- Regularización del IVA fact 1820 la ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, según Contrato Nro. 20160082. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0486-MI	9,955.00	1,393.70	10,831.04	975.59	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	3008	76263665	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-2017-0442-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTRATO N 20160080 CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.	9,955.00	1,393.70	10,831.04	9,855.45	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	3009	76263762	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-2017-0442-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTRATO N 20160080 CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.	3,410.00	477.40	3,710.08	334.18	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	3009	76263762	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-2017-0442-MI PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTRATO N 20160080 CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION.	3,410.00	477.40	3,710.08	3,375.90	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	3010	76264062	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 3647 LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTRATO No. 20160080, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION, Según Memorando No. SENESCYT-SENESCYT-2017-0442-M	1,393.70	0.00	1,393.70	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 92 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	3011	76264050	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 3646 LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI, CONTRATO No. 20160080, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION, Según Memorando No. SENESCYT-SENESCYT-2017-0442-M	477.40	0.00	477.40	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1309099305001	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO	3012	76274359	ACOSTA MENDOZA WILER PATRICIO. Pago Fact. N° 529 , en el cual se requiere la cancelación del servicio de impresión de folletos para la Coordinación Zonal 4.-En atención a memo N° SENESCYT-CZ4-2017-0204-M	2,081.60	0.00	2,039.97	2,039.97	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3
1713253985001	PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO	3016	76268894	PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0452-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654016.	2,865.72	401.20	3,117.90	280.84	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1713253985001	PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO	3016	76268894	PAREDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0452-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654016.	2,865.72	401.20	3,117.90	2,837.06	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3018	76269000	[P:05 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 SEÑORES CONDUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2,620.27	0.00	2,116.60	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	06/06/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3019	76269014	[P:05 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 SEÑORES CONDUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	3,045.99	0.00	2,459.67	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	06/06/2017		0
0602129652001	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH	3020	76274235	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH. Pago Fact. N° 458, en el cual se requiere pago el servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicado en el edificio Prometeo y en el edificio Delfos.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0716-MI	2,463.16	344.84	2,517.35	103.45	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 93 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602129652001	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH	3020	76274235	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH. Pago Fact. N° 458, en el cual se requiere pago el servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicado en el edificio Prometeo y en el edificio Delfos.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0716-MI	2,463.16	344.84	2,517.35	2,413.90	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3
1713253985001	PAEDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO	3021	76269154	PAEDES BARRIONUEVO SEGUNDO PABLO. REGULACION DEL IVA FACT 001001-514 LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0452-MI	401.20	0.00	401.20	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
0602129652001	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH	3022	76274278	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH. Regularizacion del IVA pago Fact. N° 458, servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicado en el edificio Prometeo y en el edificio Delfos.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0716-MI	344.84	0.00	344.84	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3023	76269428	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A MEMORANDO SENESCYT-CZA-2017-0200-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGOPOR LA ADQUISICION DE LLANATAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO DE LA COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR PARA LAS MOVILIZACIONES DIARIAS DE LOS SERVIDORES	654.56	91.64	730.49	82.48	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3023	76269428	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A MEMORANDO SENESCYT-CZA-2017-0200-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGOPOR LA ADQUISICION DE LLANATAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO DE LA COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR PARA LAS MOVILIZACIONES DIARIAS DE LOS SERVIDORES	654.56	91.64	730.49	648.01	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3024	76269505	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. Regularización del IVA fact 010-001-11639 la adquisición de llantas para el vehículo Toyota Prado de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais para las movilizaciones diarias de los servidores de la Institución. En atención a memo No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0262-MI	91.64	0.00	91.64	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	3025	76269785	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0472-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654327.	9,833.04	1,376.62	10,698.34	963.63	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 94 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	3025	76269785	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0472-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654327.	9,833.04	1,376.62	10,698.34	9,734.71	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0908459621001	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO	3026	76269819	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-480 LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD COTACACHI, PROVINCIA IMBABURA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0472-MI	1,376.62	0.00	1,376.62	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3027	76269946	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0468-MI DONDE SOLICITA EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000636949.	2,300.00	322.00	2,502.40	225.40	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3027	76269946	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0468-MI DONDE SOLICITA EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000636949.	2,300.00	322.00	2,502.40	2,277.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3028	76270006	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001002-020 LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR DE COTOPAXI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0468-MI	322.00	0.00	322.00	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	3029	76270289	MULTIOFICINAS SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0482-MI EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE COTOPAX. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638354.	600.00	84.00	652.80	58.80	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	3029	76270289		600.00	84.00	652.80	594.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 95 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MULTIOFICINAS SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0482-MI EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE COTOPAX. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638354.												
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	3030	76270319	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 13448 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR DE COTOPAXI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION, Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0482-MI	84.00	0.00	84.00	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1791835344001	DESTINOSTRATEL CIA. LTDA.	3031	76274286	DESTINOSTRATEL CIA. LTDA. FACT. 33488 -33482 POR PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL SEÑOR SECRETARIO CON DESTINOS SAO PAULO Y LA HABANA PARA MANTENER REUNIONES INTERNACIONALES Y EN COMITIVA OFICIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0720-MI	3,876.23	5.60	3,877.11	1.68	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3
1791835344001	DESTINOSTRATEL CIA. LTDA.	3031	76274286	DESTINOSTRATEL CIA. LTDA. FACT. 33488 -33482 POR PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL SEÑOR SECRETARIO CON DESTINOS SAO PAULO Y LA HABANA PARA MANTENER REUNIONES INTERNACIONALES Y EN COMITIVA OFICIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0720-MI	3,876.23	5.60	3,877.11	3,875.43	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	3
1791835344001	DESTINOSTRATEL CIA. LTDA.	3032	76274297	DESTINOSTRATEL CIA. LTDA. FACT. 33488 -33482 POR PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA EL SEÑOR SECRETARIO CON DESTINOS SAO PAULO Y LA HABANA PARA MANTENER REUNIONES INTERNACIONALES Y EN COMITIVA OFICIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0720-MI	5.60	0.00	5.60	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	1	31/05/2017		0
1713269262001	TITUAÑA LINCANGO MARIA FLOR	3033	76270446	TITUAÑA LINCANGO MARIA FLOR. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0459-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654017.	9,552.40	1,337.33	10,393.01	936.13	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1713269262001	TITUAÑA LINCANGO MARIA FLOR	3033	76270446		9,552.40	1,337.33	10,393.01	9,456.88	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 96 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				TITUAÑA LINCANGO MARIA FLOR. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0459-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654017.												
1713269262001	TITUANA LINCANGO MARIA FLOR	3034	76270491	TITUANA LINCANGO MARIA FLOR. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-151 LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0459-MI	1,337.33	0.00	1,337.33	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	3035	76270597	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0469-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654330.	415.51	0.00	411.35	411.35	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1715163943001	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER	3036	76270632	ORTEGA SALAZAR DANIEL ALEXANDER. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0469-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000654330.	6,523.84	0.00	6,458.60	6,458.60	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
0190055671001	TOCASA S.A.	3037	76283124	TOCASA S.A. Pago Fact. N° 39273, para cubrir con el pago por la contratación del servicio de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur. Correspondiente al consumo del mes de mayo 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0269-MI	249.65	34.95	284.60	34.95	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
0190055671001	TOCASA S.A.	3037	76283124	TOCASA S.A. Pago Fact. N° 39273, para cubrir con el pago por la contratación del servicio de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur. Correspondiente al consumo del mes de mayo 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0269-MI	249.65	34.95	284.60	249.65	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
0190055671001	TOCASA S.A.	3038	76283133		34.95	0.00	34.95	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 97 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718455460001	VERGARA GONZALEZ ANDRES SANTIAGO	3039	76283145	TOCASA S.A. Regularización del IVA.- Fact. N° 39273, por servicio de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur. Correspondiente al consumo del mes de mayo 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0269-MI VERGARA GONZALEZ ANDRES SANTIAGO. PAGO FACT. N° 314, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPOTENCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI.-EN ATENCION A MEMO SENESCYT-DADM-2017-0722-M	5,850.00	819.00	5,978.70	245.70	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1718455460001	VERGARA GONZALEZ ANDRES SANTIAGO	3039	76283145	VERGARA GONZALEZ ANDRES SANTIAGO. PAGO FACT. N° 314, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPOTENCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI.-EN ATENCION A MEMO SENESCYT-DADM-2017-0722-M	5,850.00	819.00	5,978.70	5,733.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1718455460001	VERGARA GONZALEZ ANDRES SANTIAGO	3040	76283155	VERGARA GONZALEZ ANDRES SANTIAGO. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 314, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPOTENCIACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI.-EN ATENCION A MEMO SENESCYT-DADM-2017-0722-M	819.00	0.00	819.00	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3042	76283167	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. PAGO FACT 9588-9589 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0329-MI	360.63	0.00	353.42	353.42	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3047	76302839	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.Pago Fact. N° 59129576 por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente al noveno mes.-Según memorando No. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0032-M	2,130.00	298.20	2,428.20	298.20	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3047	76302839	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.Pago Fact. N° 59129576 por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente al noveno mes.-Según memorando No. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0032-M	2,130.00	298.20	2,428.20	2,130.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 98 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3049	76302871	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 59129576 por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente al noveno mes.-Según memorando No. SENESCYT-CGTIC-DIO-2017-0032-M	298.20	0.00	298.20	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1713608329001	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	3050	76297435	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN. PAGO FACT 001001-738 DE LA TERCERA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO. SEGÚN CONTRATO NRO. 20160081, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0125	9,671.05	1,353.94	9,883.81	406.18	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1713608329001	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	3050	76297435	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN. PAGO FACT 001001-738 DE LA TERCERA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO. SEGÚN CONTRATO NRO. 20160081, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0125	9,671.05	1,353.94	9,883.81	9,477.63	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1713608329001	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	3051	76297470	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-738 DE LA TERCERA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO. SEGÚN CONTRATO NRO. 20160081, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0125	1,353.94	0.00	1,353.94	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3052	76297510	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT 001035-5395 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M	106.70	14.94	121.64	14.94	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3052	76297510	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT 001035-5395 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M	106.70	14.94	121.64	106.70	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 99 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT 001035-5395 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3053	76297549	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001035-5395 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2017 PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0055-M	14.94	0.00	14.94	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3055	76299865	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001023-2801 por la emisión (trasaso) de la tarjeta VIP para el señor Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Augusto Barrera. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0767-MI	107.14	15.00	122.14	15.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3055	76299865	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001023-2801 por la emisión (trasaso) de la tarjeta VIP para el señor Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Augusto Barrera. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0767-MI	107.14	15.00	122.14	107.14	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3056	76299903	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA fact 001023-2801 por la emisión (trasaso) de la tarjeta VIP para el señor Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Augusto Barrera. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0767-MI	15.00	0.00	15.00	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	3057	76305329	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL.- PAGO FACT.40314-40308-40309, PARA CUBRIR CON LA NOTARIZACION DE PREDIOS, YA QUE EN COMPROMISO PRESIDENCIAL 24670 SE ESTABLECIÓ PROCEDER AL TRASPASO DE BIENES INMUEBLES DEL SECAP A LA SENESCYT.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-2017-0477-MI	1,945.66	272.31	1,790.06	1,790.06	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	3058	76305349		272.31	0.00	272.31	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 100 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	3059	76305302	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL.- POR IVA.- PAGO FACT.40314-40308-40309, PARA CUBRIR CON LA NOTARIZACIÓN DE PREDIOS, YA QUE EN COMPROMISO PRESIDENCIAL 24670 SE ESTABLECIÓ PROCEDER AL TRASPASO DE BIENES INMUEBLES DEL SECAP A LA SENESCYT.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-2017-0477-MI	7,565.06	1,059.02	6,959.90	6,959.90	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	3060	76305311	TITO RUILOVA MIGUEL ANGELEN.-POR IVA.- PAGO FACT. N° 40313-40310-40311, PARA CUBRIR CON LA NOTARIZACIÓN DE PREDIOS, YA QUE EN COMPROMISO PRESIDENCIAL 24670 SE ESTABLECIÓ PROCEDER AL TRASPASO DE BIENES INMUEBLES DEL SECAP A LA SENESCYT.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-2017-0476-MI	1,059.02	0.00	1,059.02	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1713565990001	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA	3062	76313114	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA. PAGO FACT. N° 251, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES ACTORES Y COMUNIDADES DEL PAÍS PARA EL ACCESO A LAS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0497-MI	43,817.54	6,134.46	44,781.53	1,840.34	N	31/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	1	01/06/2017	02/06/2017	2
1713565990001	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA	3062	76313114	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA. PAGO FACT. N° 251, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES ACTORES Y COMUNIDADES DEL PAÍS PARA EL ACCESO A LAS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0497-MI	43,817.54	6,134.46	44,781.53	42,941.19	N	31/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	1	01/06/2017	02/06/2017	2
1713565990001	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA	3063	76313116	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA. PAGO IVA POR FACT. N° 251, DE LA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES ACTORES Y COMUNIDADES DEL PAÍS PARA EL ACCESO A LAS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS.-EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0497-MI	6,134.46	0.00	6,134.46	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	01/06/2017	1	01/06/2017		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3064	76306639	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0460-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638299.	300.00	42.00	326.40	29.40	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 101 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3064	76306639	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0460-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638299.	300.00	42.00	326.40	297.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3065	76306727	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0460-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638306.	475.00	66.50	516.80	46.55	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3065	76306727	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0460-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638306.	475.00	66.50	516.80	470.25	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3066	76306889	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0460-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638302.	450.00	63.00	489.60	44.10	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3066	76306889	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0460-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000638302.	450.00	63.00	489.60	445.50	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 102 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3067	76307414	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. Pago fact 001002-23 de la orden de compra N°CE-20160000638299, CE-2016000063836, CE-20160000638302 de Pastor Pastor Enrique Tabarez. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0460-MI	63.00	0.00	63.00	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3068	76307419	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. Pago fact 001002-22 de la orden de compra N°CE-20160000638299, CE-2016000063836, CE-20160000638302 de Pastor Pastor Enrique Tabarez. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0460-MI	66.50	0.00	66.50	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	3069	76307442	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. Pago fact 001002-21 de la orden de compra N°CE-20160000638299, CE-2016000063836, CE-20160000638302 de Pastor Pastor Enrique Tabarez. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0460-MI	42.00	0.00	42.00	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3071	76309275	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 389	77.00	0.00	77.00	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3072	76309283	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	12.00	0.00	11.76	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3073	76310023	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. Pago Fact. N° 8193-8194, en el cual se requiere el pago servicio de mantenimiento de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0335-MI	1,755.00	245.70	1,909.44	171.99	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3073	76310023	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. Pago Fact. N° 8193-8194, en el cual se requiere el pago servicio de mantenimiento de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0335-MI	1,755.00	245.70	1,909.44	1,737.45	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	3074	76310029	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 8193-8194, en el cual se requiere el pago servicio de mantenimiento de los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de mayo 2017.-En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0335-MI	245.70	0.00	245.70	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1002513107001	RUIZ CRUZ MIGUEL ALEJANDRO	3075	76310450	RUIZ CRUZ MIGUEL ALEJANDRO. Pago Fact. N° 186, donde solicitan el pago por el servicio de adecuación e instalación del sistema eléctrico en el salón de desarrollo productivo de la empresa pública Imbabura. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0721-MI	5,036.73	705.14	5,147.54	211.54	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1002513107001	RUIZ CRUZ MIGUEL ALEJANDRO	3075	76310450		5,036.73	705.14	5,147.54	4,936.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 103 de 104
FECHA: 06/06/2017
HORA: 13:27:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RUIZ CRUZ MIGUEL ALEJANDRO. Pago Fact. N° 186, donde solicitan el pago por el servicio de adecuación e instalación del sistema eléctrico en el salón de desarrollo productivo de la empresa pública Imbabura. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0721-MI												
1002513107001	RUIZ CRUZ MIGUEL ALEJANDRO	3076	76310464	RUIZ CRUZ MIGUEL ALEJANDRO. Regularización del IVA.- por Fact. N° 186, donde solicitan el pago por el servicio de adecuación e instalación del sistema eléctrico en el salón de desarrollo productivo de la empresa pública Imbabura. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0721-MI	705.14	0.00	705.14	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1309309043001	ORTIZ CHANCAY JOSE LUIS	3077	76310004	ORTIZ CHANCAY JOSE LUIS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0470-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000684301.	4,342.00	0.00	4,298.58	4,298.58	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	01/06/2017	1
1309309043001	ORTIZ CHANCAY JOSE LUIS	3078	76310014	ORTIZ CHANCAY JOSE LUIS. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0470-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20160000684301.	7,621.00	0.00	7,544.79	7,544.79	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	01/06/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	3079	76311038	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. Pago varias facturas del mantenimiento preventivo correspondiente al mes de mayo para vehículos de propiedad de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0736-MI	776.67	108.70	827.50	61.27	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	3079	76311038	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. Pago varias facturas del mantenimiento preventivo correspondiente al mes de mayo para vehículos de propiedad de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0736-MI	776.67	108.70	827.50	766.23	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	3080	76311175	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR. Regularización del IVA.- Pago varias facturas del mantenimiento preventivo correspondiente al mes de mayo para vehículos de propiedad de la SENESCYT. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-0736-MI	108.70	0.00	108.70	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 104 de 104

FECHA: 06/06/2017

HORA: 13:27:51

REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
------------	--------------	--------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	------------------------