

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5461	78293414	[P:10 T:HO A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	6,267.76	0.00	6,267.76	6,267.76	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0	03/10/2017	03/10/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5462	78293436	[P:10 T:HO A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	6,764.33	0.00	6,764.33	6,764.33	N	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	0	03/10/2017	03/10/2017	1
1802119725001	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA	5464	78313207	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA. PAGO FACT. N° 26364. POR EL SERVICIO DE TRÁMITES LEGALES PARA LA DONACIÓN DEL BIEN INMUEBLE EN EL CANTÓN SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0727-MI.- I.A	365.25	43.76	336.08	336.08	N	03/10/2017	03/10/2017	04/10/2017	1	04/10/2017	06/10/2017	3
1802119725001	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA	5465	78313255	ALABUELA TOAPANTA ALICIA YOLANDA. REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 26364. POR EL SERVICIO DE TRÁMITES LEGALES PARA LA DONACIÓN DEL BIEN INMUEBLE EN EL CANTÓN SUCUA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0727-MI.- I.A	43.76	0.00	43.76	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	04/10/2017	1	04/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5466	78297030	[P:10 T:NO A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE 2017 ALCANCE	33,259.07	0.00	22,670.86	22,670.86	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	03/10/2017	03/10/2017	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5467	78313546	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de 12 Facturas, por el consumo de energía eléctrica por el periodo del 15 de agosto al 21 de septiembre del 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1561-MI.- I.A	717.75	0.00	717.75	717.75	N	03/10/2017	03/10/2017	04/10/2017	1	04/10/2017	06/10/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5468	78298199	[P:10 T:CL A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO 2016-2017 PERSONAL MCCTH	1,937.50	0.00	1,937.50	1,937.50	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	03/10/2017	03/10/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5469	78303634	[P:10 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2017 PERSONAL NJS ALCANCE II	55,209.65	0.00	44,217.47	44,217.47	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	03/10/2017	03/10/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5472	78304885	[P:09 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO DEL PERSONAL QUE NO SE HA REGISTRADO CONTINUIDAD EN JULIO 2017	298.21	0.00	298.21	298.21	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	03/10/2017	04/10/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5473	78304910	[P:10 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA REGULARIZACIONES	197.25	0.00	197.25	197.25	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	03/10/2017	04/10/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5474	78313664	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago Fact. N° 1442330.- por el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, por el periodo del 15-08 al 14-09-2017.-En atención al memorando SENESCYT-SGES-SGES-2017-0731-MI.- I.A	1,237.46	0.00	1,237.46	1,237.46	N	03/10/2017	03/10/2017	04/10/2017	1	04/10/2017	06/10/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5476	78313655	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA COMO PASIVOS SEPTIEMBRE 2017	1,322.90	0.00	949.85	949.85	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	05/10/2017	06/10/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5477	78313660	[P:10 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA AJUSTE SEPTIEMBRE 2017	220.48	0.00	178.87	178.87	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	05/10/2017	06/10/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5478	78313671	[P:10 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA SEPTIEMBRE 2017 SR. LEGARDA	1,489.82	0.00	1,208.65	1,208.65	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	05/10/2017	06/10/2017	2
112372336	Araujo Ismenia Del Carmen	5486	78369336	ARAUJO ISMENIA DEL CARMEN - CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675-M, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	2,032.26	0.00	2,032.26	2,032.26	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	5487	78369430	DE WAARD JACOBUS HENRI.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	5488	78370178	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	2,889.80	0.00	2,889.80	2,889.80	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
90801745	GONZALEZLUIS	5490	78369727	GONZALES LUIS.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	4,389.68	0.00	4,389.68	4,389.68	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	5491	78369774	GONZALEZ VÁZQUEZ GEMA.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	5,492.11	0.00	5,492.11	5,492.11	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6
536599453	HALL RICHARD ANDREW	5492	78370625	HALL RICHARD ANDREW.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	4,977.34	0.00	4,977.34	4,977.34	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6
AA439913	SIERRA FERNANDEZ CARLOS	5493	78370806	SIERRA FERNANDEZ CARLOS.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675, SOLICITUD N° M-09-007, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	4,672.10	0.00	4,672.10	4,672.10	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	5494	78370422	TEZARA FERNANDEZ WILMER.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675, SOLICITUD N° M-09-018, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	5,407.10	0.00	5,407.10	5,407.10	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6
AAE887615	Caballero Martínez Alberto	5495	78370739	CABALLERO MARTINEZ ALBERTO.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0675, SOLICITUD N° M-09-005, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 32	314.27	0.00	314.27	314.27	N	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	2	06/10/2017	10/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5496	78326294	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES-ANDRADE ORDOÑEZ ANDREA ALEJANDRA	1,270.53	0.00	1,270.53	1,270.53	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5497	78326297	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES MOLINA CARRERA DIANA GABRIELA	8,794.98	0.00	8,048.17	8,048.17	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5498	78326317	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA	1,105.53	0.00	1,105.53	1,105.53	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5499	78326328	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PAZ ACOSTA VINICIO DAVID	859.21	0.00	859.21	859.21	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	8
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5502	78370982	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago Fact. N° 13405146-13407019.- por el SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, por el periodo del 20 de julio al 20 de agosto del 2017. En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0733	125.78	0.00	125.78	125.78	N	05/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	1	06/10/2017	10/10/2017	5
1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	5503	78371101	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-07-2017, EVENTO COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE FORMACION ANALISIS NORMATIVA DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 0768.- I.A	86.99	0.00	86.99	86.99	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	10/10/2017	11/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	5506	78371121	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, SOCIALIZACION DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0773.- I.A	76.67	0.00	76.67	76.67	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	10/10/2017	11/10/2017	6
1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	5507	78371143	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, PRESENTACION DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0771.- I.A	72.56	0.00	72.56	72.56	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	10/10/2017	11/10/2017	6
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	5508	78371153	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS PUBLICOS DE RIOBAMBA, INFORME NO. 0774.- I.A	118.54	0.00	118.54	118.54	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	10/10/2017	11/10/2017	6
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	5509	78371171	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA- FRANCISCO DE ORELLANA-IBARRA DEL 16 AL 17-08-2017, REUNION DE TRABAJO CON GOBERNACION DE ORELLANA, INFORME NO. 0770.- I.A	72.16	0.00	72.16	72.16	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	10/10/2017	11/10/2017	6
1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN	5510	78371179	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 0753.- I.A	65.50	0.00	65.50	65.50	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	10/10/2017	11/10/2017	6
1803642360	TISALEMA PERALTA MARCIA ELIZABETH	5511	78371185	TISALEMA PERALTA MARCIA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-07-2017, VISITA Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE ITS GUAYAQUIL Y SIMON BOLIVAR, INFORME NO. 0755.- I.A.	38.50	0.00	38.50	38.50	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	10/10/2017	11/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	5512	78370993	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- Pago Nota de Cobro N° 5717, por el pago de expensas ordinarias de oficinas y parqueaderos ybucados en el Edificio Banco de Prestamos, por el mes de septiembre del 2017.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1586-ML.- I.A	774.08	0.00	774.08	774.08	N	05/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	1	06/10/2017	10/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5514	78358881	[P:10 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES BERMEO PACURUCU CLAUDIA LORENA	849.71	0.00	849.71	849.71	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	10
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	5517	78371276	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA.- Pago fact. N° 468884.- por servicio de agua potable del Instituto Tecnológico Superior 17 de julio de la ciudad de Ibarra.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0736-M.- I.A	29.33	0.00	29.33	29.33	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5518	78371242	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago Fact. N° 1261321 y 1079542.- por el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0735-M.- I.A	1,352.08	0.00	1,352.08	1,352.08	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5520	78377908	[P:10 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO NOMNIA SEPTIEMBRE REGULARIZACION RMU	339.46	0.00	275.39	275.39	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5521	78377931	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NOMINA PASIVO	5,757.14	0.00	4,050.25	4,050.25	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017	10/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5522	78379197	AKROS CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0711-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. CONTRATO N 20150161.	81,467.33	9,776.08	18,262.64	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5522	78379197	AKROS CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0711-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. CONTRATO N 20150161.	81,467.33	9,776.08	18,262.64	8,798.47	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	5
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5522	78379197	AKROS CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0711-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. CONTRATO N 20150161.	81,467.33	9,776.08	18,262.64	9,464.17	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	5
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5523	78379334	AKROS CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0711-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. CONTRATO N 20150161.	486,836.45	58,420.37	108,041.91	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5523	78379334	AKROS CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0711-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. CONTRATO N 20150161.	486,836.45	58,420.37	108,041.91	52,578.33	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	5
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5523	78379334	AKROS CIA LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0711-MI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. CONTRATO N 20150161.	486,836.45	58,420.37	108,041.91	55,463.58	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5525	78379544	AKROS CIA LTDA-FACT. 6440- PAGO IVA. Según Memo SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA AQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS TEC. Y TECNOLOGICOS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGIC	9,776.08	0.00	9,776.08	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5526	0	AKROS CIA LTDA. PAGO IVA. fact. 6296- Según Memo SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA AQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DE FORMACION TECNICA Y TECNOL	(58,420.37)	0.00	(58,420.37)	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	5528	78379632	AKROS CIA LTDA-FACT.6439- PAGO IVA. Según Memo SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA AQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y COMUNICACION PARA LOS INSTITUTOS TEC. Y TECNOLOGICOS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGIC	58,420.37	0.00	58,420.37	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5529	78427529	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago Fac. N° 147 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de junio del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1580-MI.- I.A	14,805.00	1,776.60	15,041.88	532.98	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	13/10/2017	16/10/2017	5
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5529	78427529	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago Fac. N° 147 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de junio del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1580-MI.- I.A	14,805.00	1,776.60	15,041.88	14,508.90	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	13/10/2017	16/10/2017	5
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5530	78427540	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Por IVA.- Pago Fac. N° 147 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de junio del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1580-MI.- I.A	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	12/10/2017		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5531	78427868	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago Fac. N° 148 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de julio del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1582-MI.- I.A	14,805.00	1,776.60	15,041.88	532.98	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	13/10/2017	16/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5531	78427868	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago Fac. N° 148 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de julio del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1582-MI.- I.A	14,805.00	1,776.60	15,041.88	14,508.90	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	13/10/2017	16/10/2017	5
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5532	78427977	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Reg IVA.- Pago Fac. N° 148 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de julio del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1582-MI.- I.A	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	12/10/2017		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5533	78428308	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago Fac. N° 149 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de agosto del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1581-MI.- I.A	14,805.00	1,776.60	15,041.88	532.98	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	13/10/2017	16/10/2017	5
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5533	78428308	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago Fac. N° 149 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de agosto del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1581-MI.- I.A	14,805.00	1,776.60	15,041.88	14,508.90	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	13/10/2017	16/10/2017	5
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	5534	78428392	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Reg IVA.- Pago Fac. N° 149 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCY, correspondiente al mes de agosto del 2017, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1581-MI.- I.A	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	1	12/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5535	78415093	[P:10 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE SEPTIEMBRE 2017	2,123.60	0.00	1,721.01	1,721.01	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	13/10/2017	13/10/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5536	78426370	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MORALES MEDIATIVA MOISES	3,898.70	0.00	3,898.70	3,898.70	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5537	78426400	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PAREDES RIOFRIO ARTURO MISAEEL	424.33	0.00	424.33	424.33	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5539	78426616	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEREZ ARGUDO WASHINGTON OSWALDO	6,380.46	0.00	6,380.46	6,380.46	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5540	78426822	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES YEPEZ MANTECA ANDRES OSWALDO	1,396.12	0.00	1,396.12	1,396.12	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5541	78426884	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA	2,064.24	0.00	2,064.24	2,064.24	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5542	78426954	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES-ANDRADE PAZMIÑO GABRIEL HERNAN	1,948.98	0.00	1,948.98	1,948.98	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5543	78426974	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES-CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL	1,164.73	0.00	1,070.98	1,070.98	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5544	78426994	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AMBATO UGARTE ELENA DEL ROCIO	406.53	0.00	378.61	378.61	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5545	78427010	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ROJAS LOZA BYRON GUSTAVO	1,657.14	0.00	1,657.14	1,657.14	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5547	78440900	[P:10 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DE SEPTIEMBRE 2017	98,539.30	0.00	98,539.30	98,539.30	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5548	78441002	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS SEPTIEMBRE 2017 PERSONAL COMO PASIVO	1,857.16	0.00	1,857.16	1,857.16	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5557	78470986	[P:09 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE 2017	224,667.92	0.00	185,161.71	185,161.71	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5558	78471917	[P:09 T:FD A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO SEPTIEMBRE 2017	8,823.70	0.00	7,749.14	7,749.14	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5559	78472081	[P:09 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SUBROGACIONES PLANILLA SEPTIEMBRE 2017	74.36	0.00	0.02	0.02	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	5560	78512991	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Pago Fact. N° 575.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170011 ubicado en el Duplex del Edificio Tempo, correspondiente a Octubre del 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1620-MI.- I.A	4,435.00	532.20	4,080.20	4,080.20	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017	18/10/2017	2
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	5561	78513061	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 575.- por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170011 ubicado en el Duplex del Edificio Tempo, correspondiente a Octubre del 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1620-MI.- I.A	532.20	0.00	532.20	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	5562	78637365	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago Fact. N° 6350.- por consumo de combustible correspondiente a la Coordinación Zonal 4, desde le 01 al 30 de septiembre del 2017.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0537-M.- I.A	409.82	49.18	459.00	49.18	N	16/10/2017	16/10/2017	24/10/2017	8	25/10/2017	26/10/2017	10
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	5562	78637365	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago Fact. N° 6350.- por consumo de combustible correspondiente a la Coordinación Zonal 4, desde le 01 al 30 de septiembre del 2017.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0537-M.- I.A	409.82	49.18	459.00	409.82	N	16/10/2017	16/10/2017	24/10/2017	8	25/10/2017	26/10/2017	10
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	5563	78637386	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 6350.- por consumo de combustible correspondiente a la Coordinación Zonal 4, desde le 01 al 30 de septiembre del 2017.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0537-M.- I.A	49.18	0.00	49.18	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	24/10/2017	8	24/10/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	5566	78513106	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- Pago Fact. N° 001-001-11080, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, correspondiente a la orden de compra No. CE-2017000826708.- En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0536-M.- I.A	21.88	2.63	22.23	0.79	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017	18/10/2017	2
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	5566	78513106	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- Pago Fact. N° 001-001-11080, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, correspondiente a la orden de compra No. CE-2017000826708.- En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0536-M.- I.A	21.88	2.63	22.23	21.44	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017	18/10/2017	2
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	5567	78513117	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 001-001-11080, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, correspondiente a la orden de compra No. CE-2017000826708.- En atención al memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0536-M.- I.A	2.63	0.00	2.63	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	5568	78513155	COHECO S.A.- Pago fact 001001-229906 por el servicio de mantenimiento der ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de septiembre del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1624-MI L.P	210.18	25.22	226.16	20.18	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017	18/10/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	5568	78513155	COHECO S.A.- Pago fact 001001-229906 por el servicio de mantenimiento der ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de septiembre del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1624-MI L.P	210.18	25.22	226.16	205.98	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017	18/10/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	5569	78513163	COHECO S.A.- Regularizacion del IVA fact 001001-229906 por el servicio de mantenimiento der ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de septiembre del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1624-MI L.P	25.22	0.00	25.22	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5570	78513263	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Pago varias fact por consumo de agua potable por el periodo del 18 de agosto al 18 de septiembre del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1633-MI L.P	1,318.64	0.00	1,318.64	1,318.64	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017	18/10/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5572	78513348	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT 5990446-5990447 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPIEMBRE DEL 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1634-MI L.P	104.53	0.00	104.53	104.53	N	16/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	1	17/10/2017	18/10/2017	2
1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	5589	78514749	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, LANZAMIENTO MEDICO DEL BARRIO, INFORME NO. 0800 L.P	88.32	0.00	88.32	88.32	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	5591	78514766	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-07-2017, ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE INDUCCION DE RETORES Y VICERECTORES DE LOS ISTT Y ENTREGA DE CERTIFICACIONES, INFORME NO. 0788 L.P	520.00	0.00	520.00	520.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	5593	78514782	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL Y GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, INFORME NO. 0799 L.P	130.00	0.00	130.00	130.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	5597	78514945	FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT, INFORME NO. 0796 L.P	160.00	0.00	160.00	160.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR	5598	78515112	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 27-06 AL 03-07-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PORCESO SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 0703 L.P	364.85	0.00	364.85	364.85	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	5602	78515279	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA ITS JARAMUJO, INFORME NO. 0789 L.P	78.00	0.00	78.00	78.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	5603	78515400	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017, DELEGADA POR EL SECRETARIO AL EVENTO SOBRE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNAE CON PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, INFORME NO. 0797 L.P	94.00	0.00	94.00	94.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	5604	78523034	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0769 .ip	354.72	0.00	354.72	354.72	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1709158842	RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA	5613	78515592	RODRIGUEZ CORDOVA MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD IKIAM, PARA TRATAR PLAN DE LA UNIVERSIDAD, INFORME NO. 0798 L.P	86.50	0.00	86.50	86.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	5614	78521599	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-POTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, REUNION CON EL COMITÉ DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA E INMOBILIAR, INFORME NO. 0758. I.A	158.00	0.00	158.00	158.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	5615	78521616	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUESTO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT DE RIOBAMBA INFORME NO. 0775.- I.A	123.05	0.00	123.05	123.05	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	5616	78521634	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-QUITO-IBARRA DEL 16 AL 17-08-2017, RUEDA DE PRENSA SOBRE INGRESO DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDA POSTULACION Y BECAS ELOY ALFARO, INFORME NO. 0776.- I.A	95.28	0.00	95.28	95.28	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	5627	78521669	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 08 AL 10 -08-2017, TALLER DE SENSIBILIZACION PARA REVALORIZAR LOS SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 0786.ip.	100.50	0.00	100.50	100.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	5631	78521692	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-TENA-IBARRA DEL 02 AL 04-08-2017, I GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SENPLADES, INFORME NO. 0777.ip	178.85	0.00	178.85	178.85	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	5633	78521699	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 20 AL 21-07-2017, VISITA Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL ITS GUAYAQUIL, INFORME NO. 0778.ip	73.16	0.00	73.16	73.16	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	5634	78521710	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR AUTORIDADES DEL INSTITUTO ALFREDO MARINEZ, INFORME NO. 0779.ip	82.50	0.00	82.50	82.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	5635	78521727	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0793.ip	137.70	0.00	137.70	137.70	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	5636	78521748	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0792.ip	144.60	0.00	144.60	144.60	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	5637	78521767	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0791.ip	160.00	0.00	160.00	160.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	5638	78521785	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, ASISTENCIA Y PREPARACION DEL LANZAMIENTO EL MEDICO DEL BARRIO, INFORME NO. 0790.ip	89.25	0.00	89.25	89.25	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1721946851	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO	5639	78521813	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHoyo-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017, DIALOGO NACIONAL CON LA COMUNIDAD MONTUBIA, INFORME NO. 0780.ip	48.90	0.00	48.90	48.90	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	5640	78521836	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-06-2017, REUNION ON CONSEJO SUPERIOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0781.ip	64.00	0.00	64.00	64.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	5641	78521849	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYOY-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017, DIALOGO PLURINACIONAL CON LOS PUEBLOS MONTUBIOS Y CHOLO MESA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, INFORME NO. 0785.ip	59.73	0.00	59.73	59.73	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	5642	78522060	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0750-MI, en el que solicitan el pago del servicio de energía eléctrica del IST Cotopaxi.ip	443.67	0.00	443.67	443.67	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	5644	78523088	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0804 ip.	86.00	0.00	86.00	86.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	5645	78523134	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0815 ip.	98.50	0.00	98.50	98.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5646	78523163	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0818 AUTORIZADO.	182.00	0.00	182.00	182.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5647	78523200	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0810. ip	91.83	0.00	91.83	91.83	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5648	78523206	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 17 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0809.ip	56.90	0.00	56.90	56.90	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5650	78523262	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0820.ip	196.86	0.00	196.86	196.86	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	5651	78523281	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0821 ip	103.50	0.00	103.50	103.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5652	78523293	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0802 ip	214.26	0.00	214.26	214.26	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716116957	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA	5688	78524334	ORDONEZ GARCES MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 7 AL 10-09-2017, TOMA DE EXAMEN EXAIP CONVOCATORIA ABIERTA 2017, INFORME No. 0828.- LA	203.84	0.00	203.84	203.84	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	5691	78524342	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0873 L.P	106.43	0.00	106.43	106.43	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1754741328	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO	5692	78524343	BERNAL GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE- EL COCA -QUITO DEL 01 AL 06-03-2017, APOYO AL PROCESO DE PREPARACION DEL LABORATORIO PRUEBA INEVAL, INFORME No. 0605. I.A	212.54	0.00	212.54	212.54	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	5694	78524362	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-AZOGUES- QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0857 L.P	102.00	0.00	102.00	102.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	5697	78524394	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO EL 23 -08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0803.- I.A	8.74	0.00	8.74	8.74	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	5704	78524405	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0855.jp	309.52	0.00	309.52	309.52	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	5705	78524403	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0853 .jp	214.11	0.00	214.11	214.11	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1206404343	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH	5710	78524439	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION PARA RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME No. 0866.- I.A	66.61	0.00	66.61	66.61	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	5712	78524566	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, REALIZAVION DE COBERTURA EN VIDEO VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA UNAE, INFORME No. 0843 .ip	96.50	0.00	96.50	96.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	5713	78524562	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACAH-QUITO DEL 22 AL 25-08-2017, VERIFICACION Y COSNTATACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EQUIPAMIENTO DE ITS COTACAH, INFORME No. 0844 .ip	169.50	0.00	169.50	169.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	5715	78524560	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-08-2017, REUNION CON LA GOBERNADORA DE LOJA Y VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME No. 0856 L.P	77.00	0.00	77.00	77.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	5718	78524686	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGC POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 21 AL 23-09-2017 COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES, INFORME No. 0854.- I.A	101.60	0.00	101.60	101.60	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	5719	78524703	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 25 AL 26-08-2017AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0872.- I.A	87.80	0.00	87.80	87.80	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	5722	78524682	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL, INFORME No. 0835.- I.A	80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO	5723	78524640	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-09-2017. TALLER CON LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, INFORME No. 0837 L.P	251.48	0.00	251.48	251.48	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	5724	78524680	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017 PARA DESARROLLAR EL TALLER DE MECANISMOS, INFORME No. 0836.- I.A	53.10	0.00	53.10	53.10	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	5725	78524626	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 05-09-2017. REUNIÓN CON DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0851 ip	76.50	0.00	76.50	76.50	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	5726	78524644	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL EVENTO GALARDONES NACIONALES 2017, INFORME No. 0838 L.P	80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1002698353	PALOMEQUE ANDRADE ESTEBAN ANDRES	5727	78524678	PALOMEQUE ANDRADE ESTEBAN ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 26 AL 27-09-2017. VEEDURIA AL PROCESO DE ENTREVISTAS PARA LA SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA 2017, INFORME No. 0847.- I.A	76.24	0.00	76.24	76.24	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	5729	78524645	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017. INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES, INFORME No. 0867 L.P	73.30	0.00	73.30	73.30	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	5730	78524628	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA PERIODÍSTICA EVENTO GALARDONES 2017, INFORME No. 0870.ip	160.00	0.00	160.00	160.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1713757241	SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA	5731	78524647	SAENZ VILLARREAL ANDREA CAROLINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017. REUNION DE TRABAJO CON YACHAY EP., INFORME No. 0830 L.P	130.00	0.00	130.00	130.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	5732	78524677	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 27 AL 28-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA EN EL GAD DE ORELLANA, INFORME No. 0814.- I.A	44.00	0.00	44.00	44.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1714724562	VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA	5733	78524675	VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A MANTA DEL 7 AL 10-09-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA EN LA COORDINACIÓN, INFORME No. 0825.- I.A	209.26	0.00	209.26	209.26	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	5734	78524648	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-08-2017 POR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0869 L.P	245.09	0.00	245.09	245.09	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	5735	78524631	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0848.ip	157.00	0.00	157.00	157.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	5736	78524674	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-07-2017 POR VISITA AL ISTT CARLOS CISNEROS, INFORME No. 0807.- I.A	177.05	0.00	177.05	177.05	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	5737	78524650	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-09-2017 POR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO INFORME No. 0849 L.P	260.00	0.00	260.00	260.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	5738	78524635	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. JORNADA DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENESCYT Y LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME No. 0841 ip	97.60	0.00	97.60	97.60	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	5739	78524671	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - MANTA DEL 24 AL 27-07-2017 POR REUNIÓN DE LA INFRESTRUCTURA DEL IST JARAMIJÓ, INFORME No. 0805.- I.A	126.00	0.00	126.00	126.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	5740	78524653	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A CUENCA DEL 21 AL 22-08-2017 POR REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL, INFORME No. 0862 L.P	122.81	0.00	122.81	122.81	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	5741	78524668	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 2 AL 4-08-2017 PARA FIRMA DE ACTAS Y VALIDACIÓN DE BIENES , INFORME No. 0811.- I.A	133.00	0.00	133.00	133.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI	5742	78524658	CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-OTAVALO-COTACACHI DEL 25 AL 28-07-2017 POR DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS EN LOS TALLERES DE CALZADO, INFORME No. 0831 L.P	84.75	0.00	84.75	84.75	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	5743	78524638	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 24 AL 25-07-2017. TALLER DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS DEL RETORNO EXTERIOR Y BECAS NACIONALES, INFORME No. 0832 .ip.	88.00	0.00	88.00	88.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5744	78524659	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO LOJA A CUENCA DEL 12 AL 13-09-2017 POR TRASLADO AL INSTITUTO BEATRIZ CUEV/ DE AYORA, INFORME No. 0871 L.P	108.25	0.00	108.25	108.25	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	5745	78524667	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A COTACACHI DEL 22 AL 25-08-2017 POR CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES RECIBIDOS, INFORME No. 0827.- LA	201.25	0.00	201.25	201.25	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL	5746	78524660	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-09-2017 POR RECONOCIMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DONDE SE LLEVÁ A CABO EL EVENTO, INFORME No. 0861 L.P	52.99	0.00	52.99	52.99	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	1
1721148318	UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO	5747	78524666	UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUEDA DE PRENSA RECORRIDO EMPRESAS FORMADAS POR ITSLAM, INFORME No. 0845.- LA	90.75	0.00	90.75	90.75	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0604121855	PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE	5748	78524661	PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - LAGO AGRIO DEL 4 AL 5-09-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0865 L.P	72.90	0.00	72.90	72.90	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
171677529	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	5749	78524664	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES EN EL ITS SANTO DOMINGO, INFORME No. 0875.- I.A	160.00	0.00	160.00	160.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	5750	78524688	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A MANTA DEL 13 AL 14-07-2017 POR REUNIÓN MANTENIDA CON AUTORIDADES DEL CEAACES, INFORME No. 0826 ip	112.20	0.00	112.20	112.20	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1714762109	PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE	5751	78524662	PALMA ECHEVERRIA EDWIN RENE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A LOJA DEL 14 AL 15-09-2017 POR REUNIÓN CON COMISIÓN DE INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CIFI, INFORME No. 0858 L.P	66.35	0.00	66.35	66.35	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	5752	78524689	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 14 AL 16-08-2017 POR VISITA AL ISTT CARLOS CISNEROS , INFORME No. 0808.ip	105.92	0.00	105.92	105.92	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	5753	78524690	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - MACHALA - SANTA ROSA - MACHALA - GUAYAQUIL - QUITO DEL 17 AL 20-08-2017. AVANZADA POR AGENDA DEL Dr. ADRIAN BONILLA, INFORME No. 0868.ip	382.48	0.00	382.48	382.48	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1725258667	ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA	5754	78524687	ALVARADO NAULA ANDREA CRISTINA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-07-2017 POR ENCUENTRO DE INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS, INFORME No. 0813.- I.A	61.08	0.00	61.08	61.08	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	5755	78524691	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 05-09-2017. REUNIÓN EN LA ALCALDÍA Y CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA, INFORME No. 0823 .ip	99.22	0.00	99.22	99.22	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	5756	78524692	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. TRASLADO AL INSTITUTO DE LOS TSACHILAS PARA INVENTARIO DE BIENES, INFORME No. 0824 .ip	183.01	0.00	183.01	183.01	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	5757	78524693	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. TALLER CASA PARA TODOS Y GABINETE CON EL Sr. PRESIDENTE, INFORME No. 0834 .ip	130.00	0.00	130.00	130.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1722146519	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL	5758	78524702	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 11 AL 12-09-2017 PARA REALIZAR LA AVANZADA DE LOS EVENTOS A REALIZARSE EN YACHAY, INFORME No. 0829 .ip	84.00	0.00	84.00	84.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	6
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	5766	78553395	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Pago Fact. N° 267.- por servicio de arrendamiento del contrato No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de octubre 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-1602 -ML.- I.A	4,222.20	506.66	4,036.42	152.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	5766	78553395	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Pago Fact. N° 267.- por servicio de arrendamiento del contrato No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de octubre 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-1602 -MI.- I.A	4,222.20	506.66	4,036.42	3,884.42	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	5767	78553412	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Reg. IVA.- Pago Fact. N° 267.- por servicio de arrendamiento del contrato No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de octubre 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-1602-MI.- I.A	506.66	0.00	506.66	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	19/10/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5773	78555738	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 001777-74074422-74082461-74081078 de servicio telefónico del mes de agosto, del SNNA. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0744-MI L.P	40,320.68	4,838.48	10,159.16	4,838.48	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5773	78555738	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 001777-74074422-74082461-74081078 de servicio telefónico del mes de agosto, del SNNA. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0744-MI L.P	40,320.68	4,838.48	10,159.16	5,320.68	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5774	78555786	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA fact 001777-74074422-74082461-74081078 de servicio telefónico del mes de agosto, del SNNA. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0744-MI L.P	4,838.48	0.00	4,838.48	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	19/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5776	78542434	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES CARVAJAL CERON ERICA PAULINA	605.61	0.00	559.05	559.05	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5777	78542460	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MALDONADO MINA DARWIN OMAR	904.96	0.00	904.96	904.96	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	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 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5779	78542523	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CADENA PEREZ FAUSTO EDUARDO	949.75	0.00	553.02	553.02	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5780	78542561	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN E HABERES MALDONADO CASTRO GINA PAHOLA	303.58	0.00	226.24	226.24	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5781	78542631	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PINOS MEJIA JORGE LUIS	5,730.95	0.00	5,730.95	5,730.95	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5782	78542662	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN	1,309.50	0.00	1,309.50	1,309.50	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5783	78542696	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SALAZAR VIANA VICENTE ALEJANDRO	201.78	0.00	201.78	201.78	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	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 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	5792	78556057	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- Pago Fact. N°395 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al mes de septiembre.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1645-MI.- I.A	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	5795	78556073	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- Regul. IVA.- Pago Fact. N°395 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al mes de septiembre.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1645-MI.- I.A	168.00	0.00	168.00	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	19/10/2017		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	5799	78556177	HADWEH RUZCALA FARID.- Pago Fact. N° 4361 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1648-MI.- I.A	3,800.00	456.00	3,496.00	3,496.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	5800	78556185	HADWEH RUZCALA FARID.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 4361 por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1648-MI.- I.A	456.00	0.00	456.00	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	19/10/2017		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	5801	78556506	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago fact 001003-167351 del servicio de energía eléctrica del Instituto Tecnológico Superior. Beatriz Cueva de Ayora periodo del 05 de septiembre al 05 de octubre de 2017.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-2017-0765-MI L.P	460.50	0.00	460.50	460.50	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	5802	78556781	LOGROÑO VAREAL. Pago Fact. N° 506, mediante el cual solicitan el pago del contrato N° 20160065 por el arriendo de las oficinas del SNNA correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 02 de octubre de 2017.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1664-MI.- I.A	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	5
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	5803	78557187	LOGROÑO VAREAL. Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 506, mediante el cual solicitan el pago del contrato N° 20160065 por el arriendo de las oficinas del SNNA correspondiente al periodo del 03 de septiembre al 02 de octubre de 2017.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1664-MI.- I.A	621.60	0.00	621.60	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	1	19/10/2017		0
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	5804	78582761		194.34	0.00	194.34	194.34	N	19/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ADORACIÓN DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ. Pago Becario Prometeo según informe de visita científica del 21 al 27 de agosto de 2017, solicitud Nro. R-10-001 y Contrato Nro. 2017001 BP												
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	5805	78556567	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Pago Fact. N° 1169.- en el cual se requiere cubrir con el pago del Contrato No. 20170026, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2017.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1666-MI.- I.A	5,357.14	642.86	4,928.57	4,928.57	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	5806	78556579	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 1169.- en el cual se requiere cubrir con el pago del Contrato No. 20170026, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2017.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1666-MI.- I.A	642.85	0.00	642.85	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	19/10/2017		0
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	5807	78582664	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA . Pago Becario Prometeo por la adquisición de insumos el 10 de agosto de 2017, solicitud Nro. R-10-002 y Contrato Nro. 20160086 BP	498.40	0.00	498.40	498.40	N	19/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	4
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	5809	78556702	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- Pago Fact. N° 9846.- para cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 ubicadas en el Edificio Ex Banco La Previsora, tercer piso, oficinas 302 y 305.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0705-MI.- I.A	113.32	0.00	113.32	113.32	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
1003232043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	5810	78557437	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA.- Pago Liq. Compras N° 1921, por reposición de gasto por recarga de dispositivo de TAG Telepeaje par a los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1, correspondiente al mes de Septiembre 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0692-MI.- I.A	71.00	0.00	71.00	71.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5811	78557705		1,249.80	0.00	1,249.80	1,249.80	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP.- Pago Fact. N° 15456501, para el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó. Por el período del 1 de agosto al 1 de septiembre 2017.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-2017-0764-MI.- LA												
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5812	78557764	EMPRESA PUBLICA METROP. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago Fact. N° 1409932-14011811, por servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, por el período del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2017.-En atención a Memorando SENESCYT-SGES-2017-0763-MI.- LA	137.75	0.00	137.75	137.75	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5814	78583285	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001020-21363 por la adquisición de pasajes aéreos al interior para los servidores de la Secretaría . Contrato Nro. 20170029 periodo 18 al 31 de Agosto de 2017. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1689-MI L.P	8,382.59	893.28	8,983.06	893.28	N	19/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5814	78583285	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001020-21363 por la adquisición de pasajes aéreos al interior para los servidores de la Secretaría . Contrato Nro. 20170029 periodo 18 al 31 de Agosto de 2017. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1689-MI L.P	8,382.59	893.28	8,983.06	8,089.78	N	19/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	1	20/10/2017	23/10/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	5815	78583302	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA fact 001020-21363 por la adquisición de pasajes aéreos al interior para los servidores de la Secretaría . Contrato Nro. 20170029 periodo 18 al 31 de Agosto de 2017. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1689-MI L.P	893.28	0.00	893.28	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	1	20/10/2017		0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	5816	78617102	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- Pago Fact. N° 11421.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- LA	126.20	15.14	131.12	10.60	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	5816	78617102	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- Pago Fact. N° 11421.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- LA	126.20	15.14	131.12	120.52	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	5817	78617122	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- Pago Fact. N° 11421.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	15.14	0.00	15.14	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	23/10/2017		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5819	78617432	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Regularización del IVA.- Pago Fat. N° 24398-24399, pago por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	175.47	0.00	175.47	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	23/10/2017		0
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	5827	78613555	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- Pago Facts. N ° 10506-10505.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	466.49	55.98	512.21	50.39	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	5827	78613555	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- Pago Facts. N ° 10506-10505.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	466.49	55.98	512.21	461.82	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5
1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	5828	78613577	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.-Regularización del IVA.- Pago Facts. N° 10506-10505.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	55.98	0.00	55.98	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	23/10/2017		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	5829	78613253	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago Fact. N° 90335.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	325.23	39.03	349.30	27.32	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	5829	78613253	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago Fact. N° 90335.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	325.23	39.03	349.30	321.98	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	5830	78613278	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 90335.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	39.03	0.00	39.03	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	23/10/2017		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	5831	78617267	ECUAEMPAQUES S.A.- Pago Fact. N° 16802 - 16803, por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	38.70	4.64	42.05	4.18	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	5831	78617267	ECUAEMPAQUES S.A.- Pago Fact. N° 16802 - 16803, por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	38.70	4.64	42.05	37.87	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	5832	78617274	ECUAEMPAQUES S.A.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 16802 - 16803, por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	4.64	0.00	4.64	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	23/10/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5833	78612344	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago Fact. N° 44074-44075.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	24,245.02	2,909.40	26,615.59	2,618.46	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5833	78612344	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago Fact. N° 44074-44075.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	24,245.02	2,909.40	26,615.59	23,997.13	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	24/10/2017	25/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5834	78612478	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 44074-44075.- por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	2,909.40	0.00	2,909.40	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	23/10/2017	3	23/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5835	78585237	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 65. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA PIZARRO CRUZ MARIA CRISTINA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DE-2017-0087-MI, PERIODO JULIO Y AGOSTO 2017	24.13	0.00	24.13	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5836	78585147	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 2557	212.20	24.13	229.53	0.00	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5843	78596506	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-RIOMAMBA-LATACUNGA-QUITO EL 07 -09 -2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 852 ip	31.00	0.00	31.00	31.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	5844	78596533	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0874 ip	78.00	0.00	78.00	78.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	5845	78596555	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0840 ip	85.20	0.00	85.20	85.20	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5846	78596613	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0842.ip	87.54	0.00	87.54	87.54	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	5847	78596659	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0822 ip	80.95	0.00	80.95	80.95	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	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 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	5848	78596680	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 12 -09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0816 ip	5.20	0.00	5.20	5.20	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	5849	78596713	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 07 AL 10-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0819 ip	223.10	0.00	223.10	223.10	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	5850	78596733	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0806 ip	220.90	0.00	220.90	220.90	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	5851	78596746	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 19 -09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0817 ip	35.20	0.00	35.20	35.20	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	3
1719739292001	SILVA CUEVA SANTIAGO IVAN	5852	78637890	SILVA CUEVA SANTIAGO IVAN. Pago de 23 facturas por la adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de los edificios que ocupa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1643-MI.- I.A	5,500.51	660.06	5,907.58	462.06	N	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	1	25/10/2017	26/10/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1719739292001	SILVA CUEVA SANTIAGO IVAN	5852	78637890	SILVA CUEVA SANTIAGO IVAN. Pago de 23 facturas por la adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de los edificios que ocupa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1643-MI.- I.A	5,500.51	660.06	5,907.58	5,445.52	N	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	1	25/10/2017	26/10/2017	3
1719739292001	SILVA CUEVA SANTIAGO IVAN	5853	78637902	SILVA CUEVA SANTIAGO IVAN.- Regularizacion del IVA.- Pago de 23 facturas por la adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de los edificios que ocupa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1643-MI.- I.A	660.06	0.00	660.06	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	1	24/10/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5854	78638635	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Pago fact 002002-44790 por la compra de Suministros de Oficina mediante Orden de Compra CE-20170000926714 y CE-20170000926712 , en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1239-MI L.P	4,213.65	505.64	4,626.59	455.08	N	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	1	25/10/2017	26/10/2017	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5854	78638635	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Pago fact 002002-44790 por la compra de Suministros de Oficina mediante Orden de Compra CE-20170000926714 y CE-20170000926712 , en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1239-MI L.P	4,213.65	505.64	4,626.59	4,171.51	N	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	1	25/10/2017	26/10/2017	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5855	78638662	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Regularización del IVA fact 002002-44790 por la compra de Suministros de Oficina mediante Orden de Compra CE-20170000926714 y CE-20170000926712 , en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1239-MI L.P	505.64	0.00	505.64	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	1	24/10/2017		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	5859	78638749	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 27 -09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 846 ip	19.00	0.00	19.00	19.00	N	23/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	7
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5860	78617426	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago Fat. N° 24398-24399, pago por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	10,614.22	175.47	10,448.42	122.83	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5860	78617426	CODYXOPAPER CIA. LTDA.,- Pago Fat. N° 24398-24399, pago por la adquisición de suministros y materiales de oficina del Proyecto SNNA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0766-MI.- I.A	10,614.22	175.47	10,448.42	10,325.59	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5861	78620426	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SANGUCHO CHILE GRACE MARIBEL	967.22	0.00	967.22	967.22	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5862	78620983	[P:10 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SILVERS LOZANO JULIO ENRIQUE	115.86	0.00	115.86	115.86	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5863	78621315	[P:10 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES INTRIAGO ALAVA ANGEL FREDDY	761.94	0.00	761.94	761.94	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5865	78624610	[P:10 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES LUNA GAVILIMA LUISA FERNANDA	242.40	0.00	145.97	145.97	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5866	78624957	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CHIQUITO AVILA ARTURO VICTOR	206.65	0.00	206.65	206.65	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5867	78625158	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES ALFONSO VELOZ TEODORO GASTON	234.12	0.00	234.12	234.12	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5868	78626080	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MERO BARCIA ALEXANDRA ELIZABETH	466.42	0.00	466.42	466.42	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5869	78626376	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PADILLA MORAN DANIEL ANTONIO	64.24	0.00	64.24	64.24	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5870	78626609	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES BUCHELI ANDRADE PAOLO RAMIRO	509.90	0.00	509.90	509.90	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5871	78626815	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN	1,390.83	0.00	1,390.83	1,390.83	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5872	78626938	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SANTACRUZ LASCANO VALERIA ALEXANDRA	786.37	0.00	786.37	786.37	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5873	78627306	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PIEDRA VERA SHUBERT ENRIQUE	0.01	0.00	0.01	0.01	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5874	78627421	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES ARELLANO ARROBA CAMILO DAVID	0.01	0.00	0.01	0.01	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5875	78627891	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	1,981.15	0.00	1,981.15	1,981.15	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5878	78648466	REGULARIZACION DEL IVA.- DEL FONDO N° 64, CUSTODIO MARCELO CALLE PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2017.- SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1553-MI.- I,A	9.14	0.00	9.14	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	25/10/2017	1	25/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5881	78642526	[P:10 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE ENCARGOS DE SEPTIEMBRE 2017 ALCANCE	3,272.75	0.00	2,654.08	2,654.08	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5882	78648328	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 2556	96.19	9.14	100.80	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5890	78656248		572.91	0.00	572.91	572.91	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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:10 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEÑAFIEL MORAL SANDRA CARINA												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5891	78656415	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CAJAS JACOME ERIKA PAULINA	943.34	0.00	943.34	943.34	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5892	78656906	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES-VILLACIS CARRERA ALEJANDRA	10,012.82	0.00	9,422.57	9,422.57	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5893	78656972	[P:09 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CEVALLOS ZAMBRANO ANDRES SEBASTIAN	2,174.22	0.00	1,493.74	1,493.74	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5895	78657175	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA	839.25	0.00	644.12	644.12	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5896	78657214	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PAVON BURBANO CRISTINA VANESSA	687.35	0.00	687.35	687.35	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5897	78657256	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER	2,670.15	0.00	2,670.15	2,670.15	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5898	78657514	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES MARTINEZ MAYORGA ROBIN XAVIER	147.88	0.00	147.88	147.88	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5899	78657571	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CEPEDA AVILA ISABEL ILIANA	391.62	0.00	391.62	391.62	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5900	78657616	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES VILLAMAR CHAMBA GEOVANNY PATRICIO	288.50	0.00	288.50	288.50	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5901	78657687	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PESANTES CALDAS SORAYA VANESSA	1,842.00	0.00	1,842.00	1,842.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5902	78657716	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-LIQUIDACIÓN DE HABERES BALSECA ENDARA CLAUDIA DEL ROCIO	1,107.00	0.00	1,107.00	1,107.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5903	78657759	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PEREZ ATI VERONICA PIEDAD	913.77	0.00	913.77	913.77	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5904	78657802	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES JUMBO VELEZ HOLGER MARCELO	272.01	0.00	272.01	272.01	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5905	78657831	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ESCOBAR PULLAS CRISTINA ELIZABETH	570.76	0.00	570.76	570.76	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1791708180001	PRACOMSA	5907	78814668	PRACOMSA.- Reg. IVA.- Pago Fact. N° 24925-24910 para cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de agosto al 02 de octubre 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1720-MI.- LA	81.68	0.00	81.68	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	31/10/2017	6	31/10/2017		0
1704468667001	HERNANDEZ ROSALES LUIS GUSTAVO	5908	78714747	HERNANDEZ ROSALES LUIS GUSTAVO. Pago fact 002001-326 por el mantenimiento de veredas del Edificio Delfos y veredas del parqueadero denominado triángulo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1718-MI L.P	5,006.63	600.80	5,086.74	180.24	N	25/10/2017	25/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017	30/10/2017	5
1704468667001	HERNANDEZ ROSALES LUIS GUSTAVO	5908	78714747	HERNANDEZ ROSALES LUIS GUSTAVO. Pago fact 002001-326 por el mantenimiento de veredas del Edificio Delfos y veredas del parqueadero denominado triángulo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1718-MI L.P	5,006.63	600.80	5,086.74	4,906.50	N	25/10/2017	25/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017	30/10/2017	5
1704468667001	HERNANDEZ ROSALES LUIS GUSTAVO	5909	78714757		600.80	0.00	600.80	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017		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 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5910	78715502	HERNANDEZ ROSALES LUIS GUSTAVO. Regularización del IVA fact 002001-326 por el mantenimiento de veredas del Edificio Delfos y veredas del parqueadero denominado triángulo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Según memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1718-MI L.P. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 28 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN ALOASÍ, CASA ANDRADE, CASA NAVARRO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1721-MI.- I.A	1,049.73	126.00	1,175.73	126.00	N	25/10/2017	25/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017	30/10/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5910	78715502	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 28 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN ALOASÍ, CASA ANDRADE, CASA NAVARRO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1721-MI.- I.A	1,049.73	126.00	1,175.73	1,049.73	N	25/10/2017	25/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017	30/10/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5911	78715510	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 28 FACT. POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN ALOASÍ, CASA ANDRADE, CASA NAVARRO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1721-MI.- I.A	126.00	0.00	126.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5912	78664833	[P:10 T:HO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA SUBSIDIOS SEPTIEMBRE 2017 PAGADOS EN OCTUBRE 2017	6,009.71	0.00	6,009.71	6,009.71	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5913	78665717	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS JULIO 2017 PAGADAS EN OCTUBRE 2017	3,126.39	0.00	2,524.26	2,524.26	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5914	78666207	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS AGOSTO 2017 PAGADAS EN OCTUBRE 2017	2,794.67	0.00	2,260.70	2,260.70	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5915	78716997	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 56 FACTURAS.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO PROMETEO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1722-MI.- I.A	789.36	94.86	884.22	94.86	N	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017	30/10/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5915	78716997	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE 56 FACTURAS.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO PROMETEO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1722-MI.- I.A	789.36	94.86	884.22	789.36	N	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017	30/10/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5917	78717032	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO DE 56 FACTURAS.- POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO PROMETEO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.- SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1722-MI.- I.A	94.86	0.00	94.86	0.00	N	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	2	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5920	78669184	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE JULIO 2017 PAGADAS EN OCTUBRE 2017	1,594.62	0.00	1,594.62	1,594.62	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	5921	78669205	[P:09 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE AGOSTO PAGADAS EN OCTUBRE 2017 - LOSEP	4,166.95	0.00	4,166.95	4,166.95	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	5
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	5922	78719008		417.60	50.11	467.71	50.11	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago Fact. N° 587.- por la provisión de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de septiembre del 2017.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0704-MI.- I.A												
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	5922	78719008	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago Fact. N° 587.- por la provisión de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de septiembre del 2017.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0704-MI.- I.A	417.60	50.11	467.71	417.60	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	5923	78719021	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 587.- por la provisión de combustible para los vehículos de la Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de septiembre del 2017.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0704-MI.- I.A	50.11	0.00	50.11	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017		0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	5925	78745236	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO. Regularización del IVA fact 001102-88746 por suscripción con el Diario el Universo por 12 meses, del 25 de Septiembre de 2017 al 24 de Septiembre de 2018. Solicitado por: Directora Administrativa, en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1714-MI L.P	22.46	0.00	22.46	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	30/10/2017	4	30/10/2017		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	5932	78726275	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- Pago Fact. N° 5696, por el pago de la suscripción con el Diario el Telégrafo por 12 meses.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1713-MI.- I.A	363.21	43.59	406.80	43.59	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	5932	78726275	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- Pago Fact. N° 5696, por el pago de la suscripción con el Diario el Telégrafo por 12 meses.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1713-MI.- I.A	363.21	43.59	406.80	363.21	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	5934	78726312	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 5696, por el pago de la suscripción con el Diario el Telégrafo por 12 meses.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1713-MI.- I.A	43.59	0.00	43.59	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5941	78719432		1,411.21	169.57	1,580.78	169.57	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DELFOS POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1723-MI L.P												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5941	78719432	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DELFOS POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1723-MI L.P	1,411.21	169.57	1,580.78	1,411.21	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	5943	78746032	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 229393-229392, por el pago de la suscripción con el Diario el Comercio por 12 meses.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1715-MI.- I.A	51.22	0.00	51.22	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	30/10/2017	4	30/10/2017		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5954	78694163	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-CAYAMBE-QUITO EL 04-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 896.- I.A	15.20	0.00	15.20	15.20	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5955	78694192	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-CANELOS-PUYO-QUITO DEL 06 AL 07-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0898.- I.A	100.00	0.00	100.00	100.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	5956	78694228	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-CAYAMBE-QUITO EL 11-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 899.- I.A	3.20	0.00	3.20	3.20	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5957	78694265	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0905.- I.A	407.50	0.00	407.50	407.50	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5958	78694285	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-QUITO-IBARRA EL 27-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 882 ip	23.70	0.00	23.70	23.70	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5959	78694312	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0894 ip	67.20	0.00	67.20	67.20	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	5960	78694328	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 02-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0904 ip	222.68	0.00	222.68	222.68	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	5962	78694340	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE POR TRASLADO QUITO-LATAACUNGA-GURANDA-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO EL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 895 ip	5.00	0.00	5.00	5.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	5964	78694354	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-LATAACUNGA-QUITO EL 30-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 812 ip	31.00	0.00	31.00	31.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	5965	78719438	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DELFOS POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1723-MI L.P	169.57	0.00	169.57	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	5966	78695427	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0784 L.P	245.24	0.00	245.24	245.24	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	5967	78695466	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 09 AL 10-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0787 L.P	151.00	0.00	151.00	151.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	5968	78695498	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0876 L.P	64.32	0.00	64.32	64.32	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	5969	78695524	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0893 L.P	214.00	0.00	214.00	214.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	6
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	5972	78695546	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON UNIVERSIDAD IKIAM, INFORME 0877 L.P	86.50	0.00	86.50	86.50	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	5974	78695584		88.35	0.00	88.35	88.35	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME 0878.- I.A												
1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	5975	78695610	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, RECORRIDO DE INSTALACIONES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME 0782.- I.A	160.15	0.00	160.15	160.15	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES	5976	78695806	POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017, PREPARACION DE MESAS DE PATRONAJE PARA EL TALLER DE TEXTIL Y DE CALZADO DEL ITS, INFORME 0902 L.P	40.49	0.00	40.49	40.49	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN	5978	78695669	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 19 AL 20 -09-2017, CHARLA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO PARA ESTUDIOS DE GRADO 2017, INFORME 0900 L.P	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	5979	78695693	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-09-2017, REUNION DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO Y PERSONAL DE LA ZONAL, INFORME 0906.- I.A	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	5982	78695768	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME 0850.- I.A	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	5985	78696653	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, INFORME NO. 0897 ip	68.35	0.00	68.35	68.35	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	5988	78696672	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA- FCO. DE ORELLANA-IBARRA DEL 13 AL 14-07-2017, SESION DE GABINETE AMPLIADO ACOMPAÑAMIENTO EN SALA DE ASESORES, INFORME NO. 0754 .ip	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	5990	78696680	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, TALLER DE ENCUENTRO DE RECTORES ZONAL 4,5,67 Y 8, INFORME NO. 0580 ip	203.19	0.00	203.19	203.19	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5993	78719654	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 1402-1403 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0147-M L.p	3,885.46	466.25	4,351.71	466.25	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5993	78719654	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT 1402-1403 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0147-M L.p	3,885.46	466.25	4,351.71	3,885.46	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5996	78719662	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 1402-1403 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0147-M L.p	466.25	0.00	466.25	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017		0
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	5998	78698465		39.00	0.00	39.00	39.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-MACHALA DEL 24 AL 25-08-2017, REALIZAR DIFUSION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 0884 L.P												
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	5999	78731767	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-08-2017, POR DELEGACION DEL SR. SECRETARIO PARA ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CUENC Y AZOGUES, INFORME NO. 0886 L.P	39.00	0.00	39.00	39.00	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
1714596044	LEON SANCHEZ SOFIA ESTEFANIA	6000	78698489	LEON SANCHEZ SOFIA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017, DIALOGO PLURINACIONAL CON LOS PUEBLOS MOTUVIO Y CHOLO, MESA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, INFORME NO. 0887 L.P.	63.46	0.00	63.46	63.46	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	6001	78698492	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 0890 L.P	93.06	0.00	93.06	93.06	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	6003	78698509	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION DE LA REUNION DEL SECRETARIO CON EL GERENTE DE LA EMPRESA YACHAY EP, INFORME NO. 0880 ip	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS	6004	78698504	ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 18 AL 19-07-2017, TALLER NACIONAL DIALOGO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITACNICAS, INFORME NO. 0760.- LA	66.64	0.00	66.64	66.64	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1003237763	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH	6007	78698515	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION Y VALIDACION DE SALDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LAS IESY ANALISIS DE ASIGNACION DE RECURSOS, INFORME NO. 0859.- I.A	73.58	0.00	73.58	73.58	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	6009	78731777	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017, COORDINACION CON EL SECRETARIO, PRENSA, MINISTROS, MIEMBROS DEL GABINETE PRESIDENCIAL Y PRESIDNETE DE LA REPUBLICA, INFORME NO. 0879.- I.A	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	1	27/10/2017	30/10/2017	4
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	6010	78698528	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017, REALIZACION DE COBERTURA ENVIDEO DE LA VISITA DEL SECRETARIO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ROCAFUERTE, INFORME NO. 0883 ip	59.00	0.00	59.00	59.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6021	78713586	[P:10 T:L:I A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO SEPTIEMBRE 2017	90.68	0.00	90.68	90.68	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	4
0602129652001	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH	6022	78719572	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH.- Pago fact 001001-501 por el servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia de la SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1724-MI L.P	800.00	96.00	812.80	28.80	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3
0602129652001	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH	6022	78719572	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH.- Pago fact 001001-501 por el servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia de la SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1724-MI L.P	800.00	96.00	812.80	784.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6023	78719587	MOREANO VALLEJO BETTY ELIZABETH.- Regularizacion del IVA fact 001001-501 por el servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia de la SENESCYT. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1724-MI L.P	96.00	0.00	96.00	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6024	78715007	[P:10 T:LI A:2017] 159999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE JULIO Y AGOSTO 2017 - JESSICA GALARZA.	1,018.73	0.00	1,018.73	1,018.73	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017	30/10/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6031	78719770	REPOSICION DE CAJA CHICA FONDO 70 RESPONSABLE FANNY ENCALADA AREVALO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ROGELIO GONZALEZ SEGUN MEMORANDOS NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1450-M MES DE OCTUBRE DE 2017 L.P	13.49	0.00	13.49	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6034	78719757	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 2568	112.45	13.49	125.94	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6037	78738881	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 87. RESPONSABLE ILIANA LOAIZA. SEGUN MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2017-1380-MI (13.10.2017), PERIODO SEPTIEMBRE 2017.	1.38	0.00	1.38	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	6040	78728221	SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1520-M EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL AUMENTO DE MEMORIA DE LOS SERVIDORES IBMX3650 M4, MISMAS QUE PROVEE EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	3,146.00	377.52	3,378.80	264.26	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	4
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	6040	78728221	SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1520-M EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EL AUMENTO DE MEMORIA DE LOS SERVIDORES IBMX3650 M4, MISMAS QUE PROVEE EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	3,146.00	377.52	3,378.80	3,114.54	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6041	78737872	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 119. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA EUGENIA KATALINA SANCHEZ. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1383-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	16.77	0.00	16.77	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	6042	78728643	TECNOPLUS CIA. LTDA. REG. IVA- FACT. 8881-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1520-M, en el cual solicitan el pago por la adquisición de partes y piezas para el aumento de memoria de los servidores IBM X3650 M4, mismas que provee el servicio de Seguridad Perimetral	377.52	0.00	377.52	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		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 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6046	78743646	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 117. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA SORAYA ROBALINO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1384-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	17.76	0.00	17.76	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6051	78740236	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 100. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA KATERINE RAMIREZ. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1312-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	16.07	0.00	16.07	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6054	78732756	En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1767-MI, donde se requiere cubrir con el pago para CNT EP correspondiente al consumo del mes de septiembre den los edificios Tempo, Alpallana, Pradera II, Camino del Parque. Solicitado por: Directora administrativa, varias facturas	474.11	56.89	531.00	56.89	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6054	78732756	En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1767-MI, donde se requiere cubrir con el pago para CNT EP correspondiente al consumo del mes de septiembre den los edificios Tempo, Alpallana, Pradera II, Camino del Parque. Solicitado por: Directora administrativa, varias facturas	474.11	56.89	531.00	474.11	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6056	78744744	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 114. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA AIDA NUÑEZ. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1345-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	6.77	0.00	6.77	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6058	78733001	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 76. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA SANDRA SILVA . SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1361-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6066	78738311	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 80. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA MARCELA CARRILLO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1362-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6069	78732759	REG.IVA-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1767-MI, donde se requiere cubrir con el pago para CNT EP correspondiente al consumo del mes de septiembre den los edificios Tempo, Alpallana, Pradera II, Camino del Parque. Solicitado por: Directora administrativa, VARIAS FACTURAS	56.89	0.00	56.89	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6072	78732867	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- FACT.64222708-Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-1771-MI, Por conexión al IPAD del Sr. Secretario por el mes de septiembre del 2017.	44.12	5.29	46.35	4.23	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6072	78732867		44.12	5.29	46.35	42.12	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- FACT.64222708-Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-1771-MI. Por conexión al IPAD del Sr. Secretario por el mes de septiembre del 2017.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6074	78741279	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 107. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA LUZ DEL CARMEN GALARZA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1214-M, PERIODO SEPTIEMBRE 2017.	13.21	0.00	13.21	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6076	78732871	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- FACT.64222708-Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-1771-MI. Por conexión al IPAD del Sr. Secretario por el mes de septiembre del 2017.REG.IVA	5.29	0.00	5.29	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6083	78733036	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 93. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA MAYRA AGUIRRE. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1392-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6088	78737274	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 101. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA MARIA JIMENEZ. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1417-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	16.51	0.00	16.51	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017		0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	6089	78745166	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO. Pago fact 001102-88746 por suscripción con el Diario el Universo por 12 meses, del 25 de Septiembre de 2017 al 24 de Septiembre de 2018. Solicitado por: Directora Administrativa, en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1714-MI L.P	187.20	22.46	205.54	20.21	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017	31/10/2017	4
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	6089	78745166	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO. Pago fact 001102-88746 por suscripción con el Diario el Universo por 12 meses, del 25 de Septiembre de 2017 al 24 de Septiembre de 2018. Solicitado por: Directora Administrativa, en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1714-MI L.P	187.20	22.46	205.54	185.33	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017	31/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6090	78732991	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 2574	107.15	12.86	120.01	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	6094	78745360	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- Pago Fact 002014-893-892 por la renovación de la suscripción con el Diario el Expreso por 12 meses del 20 de Septiembre del 2017 al 19 de Septiembre de 2018. En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1716-MI L.P	419.64	50.36	460.76	45.32	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017	31/10/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	6094	78745360	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- Pago Fact 002014-893-892 por la renovación de la suscripción con el Diario el Expreso por 12 meses del 20 de Septiembre del 2017 al 19 de Septiembre de 2018. En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1716-MI L.P	419.64	50.36	460.76	415.44	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017	31/10/2017	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	6095	78745945	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago Fact. N° 229393-229392, por el pago de la suscripción con el Diario el Comercio por 12 meses.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1715-MI.- I.A	426.82	51.22	468.65	46.10	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017	31/10/2017	4
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	6095	78745945	GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago Fact. N° 229393-229392, por el pago de la suscripción con el Diario el Comercio por 12 meses.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1715-MI.- I.A	426.82	51.22	468.65	422.55	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017	31/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6096	78733030	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 2591	178.57	21.43	200.00	0.00	N	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	0	27/10/2017		0
1003702931	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO	6098	78746064	MANOSALVAS ENRIQUEZ JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, EVENTO GALARDONES, VISITA INCUBADORAS Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME NO. 0881 AUTORIZADO.	95.00	0.00	95.00	95.00	N	27/10/2017	27/10/2017	30/10/2017	3	30/10/2017	31/10/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6116	78736854	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 2599	137.57	16.51	154.08	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6117	78752881	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 118. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA YENNY MORALES. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1452-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	14.99	0.00	14.99	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6120	78756040	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de 8 facturas , por servicio prestado por consumo mensual telefonía móvil, conexión a internet dispositivos NIU banda ancha, de agosto y septiembre del 2017.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1744-MI.- I.A	2,267.51	272.10	2,539.61	272.10	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6120	78756040	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de 8 facturas , por servicio prestado por consumo mensual telefonía móvil, conexión a internet dispositivos NIU banda ancha, de agosto y septiembre del 2017.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1744-MI.- I.A	2,267.51	272.10	2,539.61	2,267.51	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6121	78737839	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 2617	171.97	16.77	188.74	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6122	78738280	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 2578	107.15	12.86	120.01	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6123	78756048	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regul del IVA.- Pago de 8 facturas , por servicio prestado por consumo mensual telefonía móvil, conexión a internet dispositivos NIU banda ancha, de agosto y septiembre del 2017.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1744-MI.- I.A	272.10	0.00	272.10	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6124	78738854	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 2585	191.52	1.38	192.90	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6125	78740121	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 2598	133.93	16.07	150.00	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6126	78741247	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 2605	110.07	13.21	123.28	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6127	78753296	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 126. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA BEATRIZ CARRERA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1411-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	2.07	0.00	2.07	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6128	78753722	VALLEJO ARAUJO S.A.- Pago fact 002014-36288-36295 por el mantenimiento correctivo del mes de septiembre del JEEP Grand Vitara SZ placa GEA 1430 y D Max Placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8 . En atención a Memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0452-M L.P	86.70	10.40	93.28	8.32	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6128	78753722	VALLEJO ARAUJO S.A.- Pago fact 002014-36288-36295 por el mantenimiento correctivo del mes de septiembre del JEEP Grand Vitara SZ placa GEA 1430 y D Max Placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8 . En atención a Memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0452-M L.P	86.70	10.40	93.28	84.96	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	6129	78753729	VALLEJO ARAUJO S.A.- Regularización del IVA fact 002014-36288-36295 por el mantenimiento correctivo del mes de septiembre del JEEP Grand Vitara SZ placa GEA 1430 y D Max Placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8 . En atención a Memorando N° SENESCYT-CZ8 -2017-0452-M L.P	10.40	0.00	10.40	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6130	78743483	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 2615	147.96	17.76	165.72	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6131	78744712	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 2612	136.48	6.77	143.25	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6132	78752672	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 81. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA CARLOS AJITIMBAY. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1402-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	11.95	0.00	11.95	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	6133	78756085	OTECEL S.A. Pago Fac. N° 39151338 de 7 líneas activas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de septiembre al 7 de octubre de 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1768-MI.- I.A	219.94	26.39	236.65	21.11	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	6133	78756085	OTECEL S.A. Pago Fac. N° 39151338 de 7 líneas activas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de septiembre al 7 de octubre de 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1768-MI.- I.A	219.94	26.39	236.65	215.54	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	6134	78756099	OTECEL S.A. Regularización del IVA.- Pago Fac. N° 39151338 de 7 líneas activas con el servicio de Movitalk del grupo de seguridad y conductores asignados al señor Secretario por el periodo de 8 de septiembre al 7 de octubre de 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1768-MI.- I.A	26.39	0.00	26.39	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	6135	78746112	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- Regularización del IVA Fact 002014-893-892 por la renovación de la suscripción con el Diario el Expreso por 12 meses del 20 de Septiembre del 2017 al 19 de Septiembre de 2018. En atención a Memorando N° SENESCYT-CCAF-DADM-2017-1716-MI L.P	50.36	0.00	50.36	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6136	78753430		18.44	0.00	18.44	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6137	78756269	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 127. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA JUAN GUATO POZO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1404-M, PERIODO OCTUBRE 2017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE 14 FACTURAS, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1769-MI.- I.A	3,225.28	0.00	3,225.28	3,225.28	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6140	78752649	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 2579	99.59	11.95	111.54	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6141	78752854	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 2616	124.90	14.99	139.89	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6143	78753281	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 2624	97.76	2.07	99.83	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6144	78753413	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 127 No Entrada: 2625	153.72	18.44	172.16	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
0190055671001	TOCASA S.A.	6145	78756314	TOCASA S.A.- Pago fact 001004-39922 servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur, correspondiente al mes de septiembre 2017, en atención a memorando de pago No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0552-MI L.P	353.59	42.43	396.02	42.43	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
0190055671001	TOCASA S.A.	6145	78756314	TOCASA S.A.- Pago fact 001004-39922 servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur, correspondiente al mes de septiembre 2017, en atención a memorando de pago No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0552-MI L.P	353.59	42.43	396.02	353.59	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
0190055671001	TOCASA S.A.	6146	78756318	TOCASA S.A.- Regularización del IVA fact 001004-39922 servicio de abastecimiento de combustible para la movilización de los vehículos asignado a la Coordinación Zonal del Austro y Sur, correspondiente al mes de septiembre 2017, en atención a memorando de pago No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0552-MI L.P	42.43	0.00	42.43	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6148	78764897	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 75. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA VANESSA MARTINEZ. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1313-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	20.08	0.00	20.08	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6150	78767241		46,964.35	5,635.72	52,600.07	5,635.72	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago Fact. N° 76463129-76462412-76454815.- donde solicitan el pago a CNT del SNNA del mes de Septiembre de 2017. Solicita: Subsecretario General de Educación Superior, Subrogante.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0856-M.-I.A												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6150	78767241	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago Fact. N° 76463129-76462412-76454815.- donde solicitan el pago a CNT del SNNA del mes de Septiembre de 2017. Solicita: Subsecretario General de Educación Superior, Subrogante.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0856-M.-I.A	46,964.35	5,635.72	52,600.07	46,964.35	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6151	78767262	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Reg IVA.- Pago Fact. N° 76463129-76462412-76454815.- donde solicitan el pago a CNT del SNNA del mes de Septiembre de 2017. Solicita: Subsecretario General de Educación Superior, Subrogante.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2017-0856-M.-I.A	5,635.72	0.00	5,635.72	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6152	78764018	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No.72. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA MARICELA CHERREZ. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1448-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	5.84	0.00	5.84	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6154	78765422	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 88. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA ENMA PINEDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1435-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6155	78764992	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001-023-3212 por renovación de la tarjeta VIP con la empresa TAME cuyo portador es el Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1805-MI L.P	1,071.43	128.57	1,200.00	128.57	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6155	78764992	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact 001-023-3212 por renovación de la tarjeta VIP con la empresa TAME cuyo portador es el Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En atención a memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1805-MI L.P	1,071.43	128.57	1,200.00	1,071.43	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6156	78765007		128.57	0.00	128.57	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6157	78763981	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regulación del IVA fact 001-023-3212 por renovación de la tarjeta VIP con la empresa TAME cuyo portador es el Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1805-MI L.P Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 2570	48.62	5.84	54.46	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6161	78764662	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 2573	167.32	20.08	187.40	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6162	78765370	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 2586	178.57	21.43	200.00	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6164	78765683	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 2622	150.00	0.00	150.00	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6165	78765963	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 2623	160.00	0.00	160.00	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6166	78769475	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 84. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA VIVIANA VIZCAINO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1416-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6168	78769665	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 123. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA MARISOL HIDALGO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1437-M, PERIODO OCTUBRE 2017.	16.34	0.00	16.34	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1310066020001	CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO	6170	78771529	CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 35412, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo Grand Vitara SZ de palcas PEI-4098, de la Coordinación Zonal 4.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CZ4-2017-0542-M.- I.A	4.77	0.00	4.77	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6171	78769456	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 2582	127.14	12.86	140.00	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6172	78769649	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 2621	136.18	16.34	152.52	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6174	78770419	[P:10 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA PERSONAL ACTIVO OCTUBRE 2017	4,003,070.40	0.00	3,036,451.91	3,036,451.91	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6175	78770440	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL ¿ NOMINA NORMAL PASIVOS OCTUBRE DE 2017 - DESVINCULACIONES	10,806.76	0.00	6,984.44	6,984.44	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017	31/10/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 64 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	6178	78777360	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Pago Fact. N° 8859, por servicio de mantenimiento correctivo del vehículo institucional CHEVROLET DMAX de placa PEQ-729, de la Coordinación Zonal 1 y 2.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0710-MI.- I.A	290.00	34.80	311.46	24.36	N	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	1	31/10/2017	01/11/2017	2
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	6178	78777360	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Pago Fact. N° 8859, por servicio de mantenimiento correctivo del vehículo institucional CHEVROLET DMAX de placa PEQ-729, de la Coordinación Zonal 1 y 2.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0710-MI.- I.A	290.00	34.80	311.46	287.10	N	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	1	31/10/2017	01/11/2017	2
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	6179	78777387	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Regular. IVA.- Pago Fact. N° 8859, por servicio de mantenimiento correctivo del vehículo institucional CHEVROLET DMAX de placa PEQ-729, de la Coordinación Zonal 1 y 2.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0710-MI.- I.A	34.80	0.00	34.80	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	1	31/10/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6180	78772522	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- FACT. 1026-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0709-MI, Arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período del 15 de octubre al 14 noviembre de 2017. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	6181	78772586	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO. Pago fact 001001-232 según Contrato Nro. 20170024 del consultor especialista de seguimiento y control de obras de Infraestructura del 21 de septiembre al 20 de octubre 2017,Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1535-M.L.P	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	6182	78772593	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO. Regularización del IVA fact 001001-232 según Contrato Nro. 20170024 del consultor especialista de seguimiento y control de obras de Infraestructura del 21 de septiembre al 20 de octubre 2017,Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1535-M.L.P	456.84	0.00	456.84	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6183	78772597	CNEL EP. Pago Fact. N° 15729773 por el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez. Solicitado por Subsecretario General de Educación Superior, Subrogante.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0815-MI.- I.A	1,194.93	0.00	1,194.93	1,194.93	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 65 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6184	78772525	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REG.IVA-FACT. 1026-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0709-MI, Arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al periodo del 15 de octubre al 14 noviembre de 2017. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	390.00	0.00	390.00	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6185	78772287	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 2702	320.00	0.00	320.00	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6186	78772381	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0818-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, CIUDAD DE COTACACHI.	12,036.00	1,444.32	12,926.66	1,011.02	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6186	78772381	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0818-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, CIUDAD DE COTACACHI.	12,036.00	1,444.32	12,926.66	11,915.64	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2
0908459621001	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6187	78772458	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO.-REG.IVA-FACT. 680 Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0818-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	1,444.32	0.00	1,444.32	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	6188	78777502	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO.- Pago Fact. N° 4071.- por servicios de Agua Potable del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora. Solicitado por: Subsecretario General de Educación Superior. Subrogante.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0816-MI.-	115.00	0.00	115.00	115.00	N	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	1	31/10/2017	01/11/2017	2
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6189	78772648	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0822-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA.	308.00	36.96	330.79	25.87	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 66 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6189	78772648	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0822-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA.	308.00	36.96	330.79	304.92	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6190	78772666	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.- FACT. 14389- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0822-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA,	36.96	0.00	36.96	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6191	78777584	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago Fact. N° 1028, donde se solicita el pago por el servicio de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al mes de octubre de 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0708-MI.- I.A	10.70	0.00	10.70	10.70	N	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	1	31/10/2017	01/11/2017	2
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	6192	78777857	GONZALES ACUÑA MANUEL FEDERICO. Pago fact 001001-08 del contrato N° 20170031 referente a consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior Periodo 22 Sep. al 23 Oct. 2017, Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1535-M L.P	3,255.00	390.60	2,929.50	2,929.50	N	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	1	31/10/2017	01/11/2017	2
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6193	78772686	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0822-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA.	349.50	41.94	375.36	29.36	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6193	78772686	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0822-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA.	349.50	41.94	375.36	346.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 67 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	6194	78777893	GONZALES ACUÑA MANUEL FEDERICO. Regularización del IVA fact 001001-08 del contrato N° 20170031 referente a consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión Período 22 Sep. al 23 Oct. 2017. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1535-M.L.P	390.60	0.00	390.60	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	1	31/10/2017		0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6195	78772699	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.-REG.IVA-FACT.14390-Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0822-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA.	41.94	0.00	41.94	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0	30/10/2017		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	6219	78778005	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Solicitado por: Subsecretaría General de Educación Superior, Subrogante.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0827-M.- I.A	443.67	0.00	443.67	443.67	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	6221	78778209	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- Pago Fact. N° 1045, donde solicitan el pago del contrato Nro. 20170023 Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión, del 21 de septiembre al 20 de octubre 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1535-M.- I.A	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	6222	78778266	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- Reg. IVA.- Pago Fact. N° 1045.- por el contrato Nro. 20170023 Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión, del 21 de septiembre al 20 de octubre 2017.-Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1535-M.- I.A	456.84	0.00	456.84	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	6225	78793001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE SANO DOMINGO.- Pago Fact. N° 1350189-1350190 por el servicio de agua potable del Instituto Tecnológico Superior Tsachilas. Solicitado por: Subsecretario General de Educación Superior, Subrogante.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0861-M.- I.A	78.71	0.00	78.71	78.71	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	6226	78784936		1,776.00	213.12	1,907.42	149.18	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 68 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-2017-0169 -MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.												
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	6226	78784936	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-2017-0169 -MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	1,776.00	213.12	1,907.42	1,758.24	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	6229	78789708	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-REG.IVA-Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0821-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA,	213.12	0.00	213.12	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	6230	78790746	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0823-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000656185	945.00	0.00	935.55	935.55	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	6232	78791037	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0823-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000656186.	340.00	0.00	336.60	336.60	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6233	78791395	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0824-MI PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654087.	18,326.00	2,199.12	19,682.12	1,539.38	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6233	78791395	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0824-MI PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654087.	18,326.00	2,199.12	19,682.12	18,142.74	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 69 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6234	78791844	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. REG.IVA-FACT.14388-SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0824-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2,199.12	0.00	2,199.12	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6235	78792022	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0824-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PRAU INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654096.	1,260.00	151.20	1,353.24	105.84	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6235	78792022	MULTIOFICINAS CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0824-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PRAU INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654096.	1,260.00	151.20	1,353.24	1,247.40	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	6236	78792149	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.REG.IVA-Según Memorando de pago No. SENESCYT-SGES-2017-0824-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	151.20	0.00	151.20	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6237	78792482	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0828-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654076.	9,322.00	1,118.64	10,011.83	783.05	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6237	78792482	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0828-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654076.	9,322.00	1,118.64	10,011.83	9,228.78	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 70 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6238	78792548	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- REG.IVA-FACT.616-Según Memorando DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0828-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,	1,118.64	0.00	1,118.64	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6239	78792826	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0828-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654080.	10,829.00	1,299.48	11,630.35	909.64	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
0908459621001	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6239	78792826	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0828-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. CE-20160000654080.	10,829.00	1,299.48	11,630.35	10,720.71	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
0908459621001	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO	6240	78792872	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- REG.IVA-FACT.668-SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0828-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,	1,299.48	0.00	1,299.48	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6242	78802255	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. N° 6498077-6498078.- POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1812-MI.- I.A	97.96	0.00	97.96	97.96	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6247	78801862	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS SR. NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	45.88	0.00	37.05	37.05	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 71 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6248	78801953	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS	556.95	0.00	449.69	449.69	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6249	78802238	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS	977.91	0.00	796.62	796.62	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791708180001	PRACOMSA	6250	78814665	PRACOMSA. Pago Fact. N° 24925-24910 para cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de agosto al 02 de octubre 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1720-MI.- I.A	680.72	81.68	691.60	24.50	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791708180001	PRACOMSA	6250	78814665	PRACOMSA. Pago Fact. N° 24925-24910 para cubrir con el pago del servicio de radiocomunicación durante el periodo del 03 de agosto al 02 de octubre 2017 con la empresa PRACOMSA para 24 equipos portátiles tipo Motorola.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1720-MI.- I.A	680.72	81.68	691.60	667.10	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	6251	78803591	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. REGULARIZACION DEL IVA- DE LA FACT. 255. Según Memorando de pago No. SENESCYT-SGES-2017-0829-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	518.88	0.00	518.88	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6252	78802912		214.15	0.00	172.91	172.91	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 72 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS SR. LANDETA ESPARZA BAYRON												
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6253	78804568	EMPRESA PÚBLICA TAME.-Pago Fact. N° 2187.- en el cual solicitan el pago del Contrato N° EQ-TC-202460-02 por concepto de pasajes aereos emitidos del 01 al 17 de agosto de 2017. Solicitado por: Directora Administrativa.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1753-MI.- I.A	4,783.12	510.00	5,293.12	510.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6253	78804568	EMPRESA PÚBLICA TAME.-Pago Fact. N° 2187.- en el cual solicitan el pago del Contrato N° EQ-TC-202460-02 por concepto de pasajes aereos emitidos del 01 al 17 de agosto de 2017. Solicitado por: Directora Administrativa.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1753-MI.- I.A	4,783.12	510.00	5,293.12	4,783.12	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6254	78803077	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA DE HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS SR. LANDETA ESPARZA BAYRON	102.91	0.00	83.09	83.09	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6255	78804583	EMPRESA PÚBLICA TAME.-Reg. IVA.- Pago Fact. N° 2187.- en el cual solicitan el pago del Contrato N° EQ-TC-202460-02 por concepto de pasajes aereos emitidos del 01 al 17 de agosto de 2017. Solicitado por: Directora Administrativa.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1753-MI.- I.A	510.00	0.00	510.00	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6256	78803185	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS	53.67	0.00	53.67	53.67	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6257	78803271	[P:10 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS	1,304.06	0.00	1,052.92	1,052.92	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	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 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6259	78803550	TABAREZ PUGA PATOR. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0829-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000656142.	4,324.00	518.88	4,643.98	363.22	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	6259	78803550	TABAREZ PUGA PATOR. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0829-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI. CE-20160000656142.	4,324.00	518.88	4,643.98	4,280.76	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6263	78811399	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 71. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA ROSARIO QUISHPI. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1449-M, PERIODO OCTUBRE 2017	16.19	0.00	16.19	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	6266	78813747	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- Regularización del IVA.- Pago facts. N°110-111-112, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Toyota Prado de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del Pais.-En atención a memorando Nro. SENESCTY-CZAYSP-2017-0554-MI.- I.A	106.68	0.00	106.68	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6268	78811371	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 2569	134.89	16.19	151.08	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6269	78811681	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 2698	320.00	0.00	320.00	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6270	78811874	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 2699	320.00	0.00	320.00	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6271	78812245	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago Fact. N°1027, donde se solicita el reembolso del consumo de energía eléctrica del bien inmueble de la Coordinación Zonal 1 y 2 para el periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2017.En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0719-MI	81.14	0.00	81.14	81.14	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	6275	78813741		889.00	106.68	947.53	68.67	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 74 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	6275	78813741	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- FACT. 110-111-112-En atención a memorando Nro. SENESCCTY-CZAYSP-2017-0554-MI, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Toyota Prado de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País.	889.00	106.68	947.53	878.86	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6276	78813921	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT 001-009-23162 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCCTY-CGAF-DADM-2017-1825-MI L.P	317.04	38.05	355.09	38.05	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6276	78813921	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT 001-009-23162 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCCTY-CGAF-DADM-2017-1825-MI L.P	317.04	38.05	355.09	317.04	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6277	78813926	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001-009-23162 - 1752 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 06 DE AGOSTO DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCCTY-CGAF-DADM-2017-1825-MI L.P	38.05	0.00	38.05	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6278	78814452	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACT.1520-En atención a memorando Memorando Nro. SENESCCTY-CGAF-DCDA-2017-0149-MI, pago por servicio de correos por envíos generados en el mes de Septiembre del 2017.	2,030.05	243.61	2,273.66	243.61	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6278	78814452		2,030.05	243.61	2,273.66	2,030.05	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 75 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.-FACT.1520-En atención a memorando Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0149-M, pago por servicio de correos por envíos generados en el mes de Septiembre del 2017.												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6279	78814454	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG.IVA-FACT. 1520En atención a memorando Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0149-M, pago por servicio de correos por envíos generados en el mes de Septiembre del 2017.	243.61	0.00	243.61	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1713717633001	PAUCAR MARMOL LUIS GONZALO	6280	78814641	PAUCAR MARMOL LUIS GONZALO.-FACT. 422-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO.SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1740-MI. SERVICIO DE MUDANZA Y ESTIBAJE DE BIENES DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA.	1,200.00	0.00	1,188.00	1,188.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	6281	78814891	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA .- Pago Fact. N° 490026, para el pago del servicio de agua potable del Instituto Tecnológico Superior 17 de julio de la ciudad de Ibarra.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0904-M.- I.A	31.71	0.00	31.71	31.71	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	6283	78814980	TECMAN CIA LTDA.- Pago Fact. N° 14329 en el que solicitan en pago del contrato N° 20170037, adquisición de toners para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1752-MI.- I.A	88,285.00	10,594.20	94,818.09	7,415.94	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	6283	78814980	TECMAN CIA LTDA.- Pago Fact. N° 14329 en el que solicitan en pago del contrato N° 20170037, adquisición de toners para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1752-MI.- I.A	88,285.00	10,594.20	94,818.09	87,402.15	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	6284	78814988	TECMAN CIA LTDA.- Reg. IVA.- Pago Fact. N° 14329 en el que solicitan en pago del contrato N° 20170037, adquisición de toners para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. - En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1752-MI.- I.A	10,594.20	0.00	10,594.20	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 76 de 76
FECHA: 06/11/2017
HORA: 10:10:47
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6287	78815158	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT. N° 23170, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 07 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1802-MI.- I.A	2,024.63	242.96	2,267.59	242.96	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6287	78815158	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT. N° 23170, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 07 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1802-MI.- I.A	2,024.63	242.96	2,267.59	2,024.63	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6288	78815163	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.-REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO FACT. N° 23170, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 1 AL 07 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1802-MI.- I.A	242.96	0.00	242.96	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0