

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	192	80517094	[P:01 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACION ENERO 2018 / SEGUNDO PAGO	6,071.68	0.00	4,224.05	4,224.05	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	02/02/2018	02/02/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	193	80537451	[P:01 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	524.39	0.00	524.39	524.39	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	06/02/2018	08/02/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	194	80537886	[P:01 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	586.50	0.00	586.50	586.50	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	06/02/2018	08/02/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	197	80598876	[P:02 T:HO A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO SUBSIDIOS PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA SENESCYT DE DICIEMBRE 2017 (SUBSIDIO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 POR ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN)	2,664.50	0.00	2,664.50	2,664.50	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	206	80624265	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 129 RESPONSABLE SANDRA TOAQUIZA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0141-M DE FECHA 04-02-2018, PERIODO DICIEMBRE 2017.AH	21.43	0.00	21.43	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	07/02/2018	1	07/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	211	80623749	REGULARIZACION DEL IVA AL FONDO N° 113 RESPONSABLE ALEXANDRA GORDON CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO YAVIRAC, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0142-M DE FECHA 04-02-2018, PERIODO AL 18-12-2017.AH	7.20	0.00	7.20	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	212	80712195	REGULARIZACION DEL IVA AL FONDO N° 72 RESPONSABLE MARICELA CHERREZ JARAMILLO CORRESPONDIENTE AL I.T.S. JUAN BAUTISTA VASQUEZ SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0138-M, PERIODO AL 13-11-2017.AH	12.60	0.00	12.60	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	15/02/2018	8	15/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	213	80623577	REGULARIZACION DEL IVA AL FONDO N° 104 RESPONSABLE AZUCENA ROSADO BRIONES CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CIUDAD DE VALENCIA, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0139-M, PERIODO AL 17-11-2017-AH	13.86	0.00	13.86	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	215	80620888	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. Pago factura 396291. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0134-M, donde solicitan el pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Andrés F Córdova. BA	521.50	0.00	521.50	521.50	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	216	80624379	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago factura 3896163. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0129-M, para el pago de servicio de energía eléctrica Instituto Tecnológico Superior Yavirac, Periodo consumo de: 16-11-2017 a 15-12-2017. BA	1,285.93	0.00	1,285.93	1,285.93	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	217	80623489	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 2602	115.48	13.86	129.34	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	218	80623712	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 2611	70.00	7.20	77.20	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	219	80624230	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	178.57	21.43	200.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	220	80640731	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA. Pago factura 214565. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0133-M, donde solicitan el pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora, del periodo de consumo: 05-12-2017 a 05-01-2018. BA	494.83	0.00	494.83	494.83	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	221	80640817	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. Pago factura 1525202. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0133-M, donde solicitan el pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Tecnológico Superior 17 de Julio, periodo de consumo 24-11-2017 a 22-12-2017. BA	545.04	0.00	545.04	545.04	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	222	80640862	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. Pago factura 1524899. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0133-M, donde solicitan el pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Tecnológico Cotacachi, periodo de consumo 24-11-2017 a 20-12-2017. BA	914.92	0.00	914.92	914.92	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	223	80640474	REGULARIZACION DEL IVA AL FONDO N° 125 RESPONSABLE MARIA LUISA RODRIGUEZ BENAVIDES CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS A. MARTINEZ. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0140-M (04-02-2018), PERIODO AL 29-11-2017. AH	17.14	0.00	17.14	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	224	80640900	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA. Pago liquidacion Contrato Ocasional. Para atender Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0151-M, donde solicitan el pago de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico "Cotopaxi". Periodo consumo Diciembre 2017. BA	443.67	0.00	443.67	443.67	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	225	80640443	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 2623	142.86	17.14	160.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	227	80647023	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA. Pago factura 1343. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0150-M, donde solicitan el pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. Periodo del 01 al 30 de septiembre 2017. BA	109,539.26	13,144.71	111,291.88	3,943.41	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	227	80647023	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA. Pago factura 1343. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0150-M, donde solicitan el pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. Periodo del 01 al 30 de septiembre 2017. BA	109,539.26	13,144.71	111,291.88	107,348.47	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	228	80647658	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA. Reg IVA Factura 1343. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0150-M, donde solicitan el pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. Periodo del 01 al 30 de septiembre 2017. BA	13,144.71	0.00	13,144.71	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	230	80649973	[P:02 T:DT A:2018] I5999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MES DE ENERO 2018	111,335.97	0.00	111,335.97	111,335.97	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	231	80651523	[P:01 T:FR A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2018	234,185.91	0.00	190,897.96	190,897.96	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	14/02/2018	14/02/2018	6
0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	246	80666376	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- Pago factura 9, En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0152-M, por "ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA CARRERA DE ACUICULTURA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	5,169.58	620.35	5,526.28	434.25	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	246	80666376	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- Pago factura 9, En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0152-M, por "ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA CARRERA DE ACUICULTURA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	5,169.58	620.35	5,526.28	5,092.03	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	247	80666860	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0093 AH.	88.90	0.00	88.90	88.90	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
0503815433001	SANTOS GIL JENNY CAROLINA	248	80666395	SANTOS GIL JENNY CAROLINA.- Reg. IVA FACTURA 09, En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0152-M, por "ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA CARRERA DE ACUICULTURA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	620.35	0.00	620.35	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	249	80666909	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO, EL 08-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0082. BA	22.00	0.00	22.00	22.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	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 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	250	80666968	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-LA MANA-VINCES-BABAHoyo-LA MANA-LATACUNGA-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0086 AH.	371.69	0.00	371.69	371.69	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	7
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	251	80667039	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0081. BA	45.00	0.00	45.00	45.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	252	80667084	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0091 AH.	97.01	0.00	97.01	97.01	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	253	80667134	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 14-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0083. BA	122.00	0.00	122.00	122.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	254	80667167	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0084 AH.	84.00	0.00	84.00	84.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	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 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	255	80667206	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-BABAHoyo-AMBATO-LATAcUNGA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0085. BA	80.07	0.00	80.07	80.07	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	7
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	256	80667228	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0087 AH.	156.00	0.00	156.00	156.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	7
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	257	80667255	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-SAN MIGUEL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0089. BA	221.22	0.00	221.22	221.22	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	258	80667267	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-BORBON-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0092. BA	99.85	0.00	99.85	99.85	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	259	80667279	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 19-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0088 AH.	445.45	0.00	445.45	445.45	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	7
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	265	80701351	EMP. PUB. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CANTON AZOGUES.- Pago fact. 182, memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0175-M, para el servicio de Agua Potable de la Universidad Particular de Ciencias Ambientales José Peralta, utilizada por el IST Andrés Córdova. BA	125.27	0.00	125.27	125.27	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	266	80701386	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO.- Pago fact. 4602, según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0173-M, para el pago del servicio de Agua Potable del Instituto Tecnológico Superior Beatiz Cueva de Ayora, del mes de consumo Diciembre 2017. BA	14.25	0.00	14.25	14.25	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	269	80711191	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 2844	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	270	80711346	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 2845	303.50	0.00	303.50	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	272	80712157	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 2570	155.01	12.60	167.61	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018		0
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	275	80732198	DIGITALIGHT CIA. LTDA.- Pago factura. 8395, según memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0298-M, por la contratación del servicio de alquiler de sillas para la adecuación de mega sedes de evaluación a ser utilizadas en la aplicación del examen nacional Ser Bachiller. BA.	5,038.00	604.56	5,118.61	181.37	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	16/02/2018	19/02/2018	3
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	275	80732198	DIGITALIGHT CIA. LTDA.- Pago factura. 8395, según memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0298-M, por la contratación del servicio de alquiler de sillas para la adecuación de mega sedes de evaluación a ser utilizadas en la aplicación del examen nacional Ser Bachiller. BA.	5,038.00	604.56	5,118.61	4,937.24	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	16/02/2018	19/02/2018	3
1791753755001	DIGITALIGHT CIA. LTDA.	277	80732207	DIGITALIGHT CIA. LTDA.- Reg. IVA factura 8395, según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0298-M, por la contratación del servicio de alquiler de sillas para la adecuación de mega sedes de evaluación a ser utilizadas en la aplicación del examen nacional Ser Bachiller. BA.	604.56	0.00	604.56	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	16/02/2018		0
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	290	80754277	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0104 AUTORIZADO. BA	106.50	0.00	106.50	106.50	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	20/02/2018	21/02/2018	5
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	291	80754300	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0105 AUTORIZADO. BA	96.00	0.00	96.00	96.00	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	20/02/2018	21/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	292	80754314	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01 -2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0103 AUTORIZADO. BA	106.50	0.00	106.50	106.50	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	20/02/2018	21/02/2018	5
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	293	80754328	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0094 AUTORIZADO. BA	84.00	0.00	84.00	84.00	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	23/02/2018	26/02/2018	10
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	294	80754342	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, EL 11 -01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0095. BA	21.00	0.00	21.00	21.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	7
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	295	80754357	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0096 . BA	89.00	0.00	89.00	89.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	7
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	296	80754366	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE, POR TRASLADO QUITO-URQUIQUI-QUITO, EL 22-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0099. BA	5.20	0.00	5.20	5.20	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	298	80754391	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GURANDA-QUITO, EL 23-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0098. BA	29.00	0.00	29.00	29.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	7
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	299	80754403	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO, EL 19-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0097. BA	6.00	0.00	6.00	6.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	7
1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	300	80754433	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LO SOCIAL, INFORME NO. 0055. BA	64.15	0.00	64.15	64.15	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	7
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	301	80754536	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Pago factura 2963. Según memorando de pago Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0118-MI, para el pago de Orden de Compra CE-20160000486283, servicio de mantenimiento y limpieza en la Zonal de Portoviejo SENESCYT correspondiente al mes de marzo 2017. BA	118.58	14.23	120.48	4.27	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	3
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	301	80754536	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Pago factura 2963. Según memorando de pago Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0118-MI, para el pago de Orden de Compra CE-20160000486283, servicio de mantenimiento y limpieza en la Zonal de Portoviejo SENESCYT correspondiente al mes de marzo 2017. BA	118.58	14.23	120.48	116.21	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	3
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	302	80754568	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Reg IVA, factura 2963. Según memorando de pago Nro. SENESCYT-CZ4-2018-0118-MI, para el pago de Orden de Compra CE-20160000486283, servicio de mantenimiento y limpieza en la Zonal de Portoviejo SENESCYT correspondiente al mes de marzo 2017. BA	14.23	0.00	14.23	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	303	80755474		21.43	0.00	21.43	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	304	80754973	REGULARIZACION DEL IVA AL FONDO N° 83, POR LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PAMELA MOLINA CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO COTOPAXI, SEGUN MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0209-M DE FECHA 09-02-2018. PERIODO AL 06-02-2018. AH CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- Pago nota de cobro Nro. 6034, En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0320-MI, para el pago de las expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edificio Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, correspondiente al mes de enero 2018. BA	774.08	0.00	774.08	774.08	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	3
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	305	80754981	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0322-MI, para el pago por concepto de revisión vehicular para el parque automotor perteneciente a la SENESCYT matriz. BA.	304.29	0.00	304.29	304.29	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	306	80754855	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 2581	178.57	21.43	200.00	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	307	80755061	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 2613	119.70	0.00	119.70	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0
1715311187001	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO	334	80789154	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO.- REGULACION IVA. FACTURA 225. SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0328-MI, POR SERVICIO DE ALQUILER DE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA ADECUACION DE MEGA SEDES DE EVALUACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER. BA	542.76	0.00	542.76	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018		0
0992549505001	REIMCORPSA S.A.	336	80789569	REIMCORPSA S.A.- Reg IVA, Factura 1374. En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADF-2018-0329-M, por el servicio para la ejecución de un evento para anunciar a la comunidad la creación de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. BA	828.00	0.00	828.00	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	337	80788306	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0254-MI, para la cancelación de matriculación vehicular matriz. BA	2,020.60	0.00	2,020.60	2,020.60	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2
1715311187001	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO	338	80789070	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 225, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0328-MI, POR SERVICIO DE ALQUILER DE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA ADECUACION DE MEGA SEDES DE EVALUACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER. BA	4,522.97	542.76	4,595.34	162.83	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715311187001	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO	338	80789070	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 225, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0328-MI, POR SERVICIO DE ALQUILER DE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA ADECUACION DE MEGA SEDES DE EVALUACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER. BA	4,522.97	542.76	4,595.34	4,432.51	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0992549505001	REIMCORPSA S.A.	339	80789404	REIMCORPSA S.A.- Pago factura 1374, En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADF-2018-0329-M, por el servicio para la ejecución de un evento para anunciar a la comunidad la cración de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. BA	6,900.00	828.00	7,010.40	248.40	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0992549505001	REIMCORPSA S.A.	339	80789404	REIMCORPSA S.A.- Pago factura 1374, En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADF-2018-0329-M, por el servicio para la ejecución de un evento para anunciar a la comunidad la cración de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. BA	6,900.00	828.00	7,010.40	6,762.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
1722323555001	AGUILAR ZULETA NELLY BIBIANA	341	80807526	AGUILAR ZULETA NELLY BIBIANA.- PAGO FACTURA 24, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2018-0299-MI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE MODEMS, IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS PARA CONEXION A INTERNET INALAMBRICO Y PORTATIL PARA LA ADECUACION DE MEGA SEDE EXAMEN SER BACHILLER. BA	6,249.90	749.99	6,349.90	225.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	5
1722323555001	AGUILAR ZULETA NELLY BIBIANA	341	80807526	AGUILAR ZULETA NELLY BIBIANA.- PAGO FACTURA 24, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2018-0299-MI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE MODEMS, IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS PARA CONEXION A INTERNET INALAMBRICO Y PORTATIL PARA LA ADECUACION DE MEGA SEDE EXAMEN SER BACHILLER. BA	6,249.90	749.99	6,349.90	6,124.90	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722323555001	AGUILAR ZULETA NELLY BIBIANA	342	80807573	AGUILAR ZULETA NELLY BIBIANA.- REG. IVA FACTURA 24, SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-2018-0299-MI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE MODEMS, IMPRESORAS Y DISPOSITIVOS PARA CONEXION A INTERNET INALAMBRICO Y PORTATIL PARA LA ADECUACION DE MEGA SEDE EXAMEN SER BACHILLER. BA	749.99	0.00	749.99	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018		0
0190322246001	SEGUROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	344	80805635	SEGUROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- Pago factura 1344, En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0258-M, para el proceso de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, periodo 01 al 31 octubre 2017. BA	109,539.26	13,144.71	111,291.88	3,943.41	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0190322246001	SEGUROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	344	80805635	SEGUROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- Pago factura 1344, En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0258-M, para el proceso de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, periodo 01 al 31 octubre 2017. BA	109,539.26	13,144.71	111,291.88	107,348.47	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0190322246001	SEGUROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	345	80805642	SEGUROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- Reg. IVA, Factura 1344, En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0258-M, para el proceso de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, periodo del 1 al 31 octubre 2017. BA	13,144.71	0.00	13,144.71	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	346	80818508	[P:02 T:HO A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SUBSIDIOS DE INSTITUTOS DE PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2017	2,122.36	0.00	2,122.36	2,122.36	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	27/02/2018	27/02/2018	5
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	355	80849834	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- Pago factura 9970, En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	1,480.81	177.70	1,590.39	124.39	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	355	80849834	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- Pago factura 9970, En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	1,480.81	177.70	1,590.39	1,466.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	356	80849843	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- Reg IVA, Factura 9970. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	177.70	0.00	177.70	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	357	80849964	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- Pago factura 8330. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	4,369.35	524.32	4,692.68	367.02	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	357	80849964	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- Pago factura 8330. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	4,369.35	524.32	4,692.68	4,325.66	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	358	80849969	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- Reg. IVA, factura 8330. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	524.32	0.00	524.32	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	360	80850284	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- Reg IVA, Factura 11699. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	1,139.04	0.00	1,139.04	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	363	80850115	"PLASTILIMPIO S.A.- Pago factura 4832. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA	2,265.23	271.83	2,432.86	190.28	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	363	80850115		2,265.23	271.83	2,432.86	2,242.58	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				"PLASTILIMPIO S.A.- Pago factura 4832. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS". BA												
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	364	80850123	"PLASTILIMPIO S.A.- Reg. IVA Factura 4832. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	271.83	0.00	271.83	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	365	80850162	PLASTILIMPIO S.A.- Pago factura 4831. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	302.26	36.27	324.63	25.39	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	365	80850162	PLASTILIMPIO S.A.- Pago factura 4831. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	302.26	36.27	324.63	299.24	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	366	80850167	PLASTILIMPIO S.A.- Reg IVA Factura 4831. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	36.27	0.00	36.27	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	367	80850194	PLASTILIMPIO S.A.-Pago Factura 23444. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	2,620.13	314.42	2,814.02	220.09	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	367	80850194	PLASTILIMPIO S.A.-Pago Factura 23444. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	2,620.13	314.42	2,814.02	2,593.93	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	368	80850203	PLASTILIMPIO S.A.- Reg IVA Factura 23444. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	314.42	0.00	314.42	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	370	80850351	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago factura 15890. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	536.41	64.37	576.11	45.06	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	370	80850351	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago factura 15890. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	536.41	64.37	576.11	531.05	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	371	80850352	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- REG IVA FACTUR/ 15890. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	64.37	0.00	64.37	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	372	80850370	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago factura 15891. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	871.50	104.58	935.99	73.21	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	372	80850370	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago factura 15891. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	871.50	104.58	935.99	862.78	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	26/02/2018	27/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	373	80850378	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Reg IVA Factura 15891. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS"	104.58	0.00	104.58	0.00	N	22/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
0104576699001	URGILES BERMEO DANNY ANDRES	380	80850834	REGULARIZACION DEL IVA - FACT. No. 001-001-000000204 URGILES BERMEO DANNY ANDRES.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	4,793.56	0.00	4,793.56	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	381	80923813	REGULARIZACION DEL IVA FACT No. 001-001-000010698 GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.-En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0226-M, para el pago del proceso de "ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS"	15,153.08	0.00	15,153.08	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	28/02/2018	5	28/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	383	80848857	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 84417264. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0255-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnologico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja. Periodo de consumo Diciembre 2017. BA	8.89	1.07	9.96	1.07	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	383	80848857	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 84417264. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0255-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnologico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja. Periodo de consumo Diciembre 2017. BA	8.89	1.07	9.96	8.89	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385	80848871	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. IVA Factura 84417264. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0255-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnologico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja. Periodo de consumo Diciembre 2017.	1.07	0.00	1.07	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	387	80848928	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura N° 001-777-84417253. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0252-M, para el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnologico Superior Luis Arboleda Martínez, periodo de consumo diciembre de 2017. AH	7.15	0.86	8.01	0.86	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	387	80848928	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura N° 001-777-84417253, En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0252-M, para el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, periodo de consumo diciembre de 2017. AH	7.15	0.86	8.01	7.15	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1790043800001	COHECO S.A.	390	80849187	EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018. EMPRESA COHECO S.A, PAGO FACTURA 238091, MANTENIMIENTO MES ENERO 2018. BA	210.18	25.22	226.16	20.18	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1790043800001	COHECO S.A.	390	80849187	EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018. EMPRESA COHECO S.A, PAGO FACTURA 238091, MANTENIMIENTO MES ENERO 2018. BA	210.18	25.22	226.16	205.98	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	392	80850893	REGULARIZACION IVA FACT. No. 001-001-0000415 CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	1,042.08	0.00	1,042.08	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	393	80848933	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del Iva, En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0252-M, para el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta. AH	0.86	0.00	0.86	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
0502118086001	CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	399	80850912	REGULARIZACION DEL IVA FACT001-001-000001229 CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	1,250.49	0.00	1,250.49	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	400	80849210		25.22	0.00	25.22	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	405	80849267	EN ATENCIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR PARA EL PERIODO DESDE DICIEMBRE 2017 AL DICIEMBRE 2018. EMPRESA COHECO S.A, PAGO FACTURA 238091, MANTENIMIENTO MES ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0389-MI. REG IVA.BA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 84417211. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0254-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó. Consumo Diciembre 2017. BA	69.00	8.28	77.28	8.28	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	405	80849267	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 84417211. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0254-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó. Consumo Diciembre 2017. BA	69.00	8.28	77.28	69.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	406	80849281	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. IVA Factura 84417211. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0254-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó. Consumo mes Diciembre 2017. BA	8.28	0.00	8.28	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1310184476001	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA	410	80850927	REGULARIZACION IVA FACT No. 001-002-000000066 RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	1,042.08	0.00	1,042.08	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1712224110001	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO	412	80850968	REGULARIZACION IVA FACT. No. 001-001-000000375 NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	2,292.58	0.00	2,292.58	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	413	80871428	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0394-MI, para el pago de expensas ordinarias oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de febrero 2018. AH.	774.08	0.00	774.08	774.08	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	414	80849333		69.10	8.29	77.39	8.29	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 Factura N° 84417213, En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0251-M, para el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora campus Vilcabamba, periodo de consumo diciembre 2017. AH												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	414	80849333	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Factura N° 84417213, En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0251-M, para el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora campus Vilcabamba, periodo de consumo diciembre 2017. AH	69.10	8.29	77.39	69.10	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0800602054001	KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO	417	80850987	REGULARIZACION IVA FACT. NO.001-001-00000981 KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	625.25	0.00	625.25	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	420	80849347	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA, Pago Factura N° 84417213, En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0251-M, para el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora campus Vilcabamba, periodo de diciembre 2017. AH	8.29	0.00	8.29	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	422	80885761	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg IVA, Factura 84417210. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0253-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi. Consumo Diciembre 2017. BA	16.71	0.00	16.71	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	26/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423	80871823	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 84417208, En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0250-M, en el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac. Consumo Diciembre 2017. BA	138.00	16.56	154.56	16.56	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423	80871823	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago factura 84417208, En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0250-M, en el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac. Consumo Diciembre 2017. BA	138.00	16.56	154.56	138.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	425	80871837	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Reg IVA, Factura 84417208. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0250-M, en el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac. Consumo Mes Diciembre 2017. BA	16.56	0.00	16.56	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	26/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428	80871956	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura 84417212. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0249-M, en el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del Instituto Superior Cotacachi. Consumo Diciembre 2017. BA	83.49	10.02	93.51	10.02	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428	80871956	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura 84417212. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0249-M, en el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del Instituto Superior Cotacachi. Consumo Diciembre 2017. BA	83.49	10.02	93.51	83.49	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
1291760631001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO	430	80851022	REGULARIZACION IVA FACT.001-001-000000026 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	1,563.12	0.00	1,563.12	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	431	80872080	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0370-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE EQ-TC-202460-04 SUSCRITO CON TAME EP. SEGUN FACTURA N° 23916, PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. AH	783.20	81.12	81.13	0.01	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	431	80872080	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0370-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE EQ-TC-202460-04 SUSCRITO CON TAME EP. SEGUN FACTURA N° 23916, PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. AH	783.20	81.12	81.13	81.12	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	433	80871970	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Reg. IVA, Factura 84417212. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0249-M, en el cual solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del Instituto Superior Cotacachi. Consumo Diciembre 2017. BA	10.02	0.00	10.02	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	26/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2191746360001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA 1 DE MAYO ASOPROMETMA	435	80851044	REGULARIZACION IVA FACT001-001-0000013 ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA 1 DE MAYO ASOPROMETMA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	1,250.49	0.00	1,250.49	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	438	80872100	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, EL 23-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0107 AH.	33.20	0.00	33.20	33.20	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	6
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	439	80872118	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0121. BA	64.98	0.00	64.98	64.98	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	6
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	440	80872141	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 31-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0114 AH.	248.00	0.00	248.00	248.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	441	80872150	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MANTA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0122. BA	394.00	0.00	394.00	394.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	6
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	442	80872164	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE, POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO, EL 01-02-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0123. BA	3.20	0.00	3.20	3.20	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	6
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	443	80872196		171.45	0.00	171.45	171.45	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	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 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUEZ-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0090. BA												
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	444	80872217	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0120 AH.	411.94	0.00	411.94	411.94	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	6
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	445	80872227	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO, EL 31-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0108 AH.	9.00	0.00	9.00	9.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	6
1804533642001	LLIGUIN ONATE FREDDY VITERVO	447	80851050	REGULARIZACION IVA FACT. 001-001 - 0000296 LLIGUIN ONATE FREDDY VITERVO.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	1,042.08	0.00	1,042.08	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	448	80850268	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- Pagx factura 11699. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	9,491.97	1,139.04	10,194.38	797.33	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	4
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	448	80850268	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- Pagx factura 11699. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0235-M, para el pago del proceso de "COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	9,491.97	1,139.04	10,194.38	9,397.05	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	4
1791256115001	OTECEL S.A.	449	80872409		177.37	21.28	190.84	17.02	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791256115001	OTECEL S.A.	449	80872409	OTECEL S.A. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0366-MI POR SERVICIO MOVITALK PARA 7 LÍNEAS DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN FACTURA N° 001-327-42729012. AH	177.37	21.28	190.84	173.82	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	27/02/2018	28/02/2018	5
0550017859001	CHUQUILLA GUANOQUIZA BRYAN OMAR	450	80850948	REGULARIZACION IVA FACT No.001-001-00000226 CHUQUILLA GUANOLUISA BRYAN OMAR. -.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, para la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".	2,084.16	0.00	2,084.16	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	451	80872429	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE, POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO, EL 30-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0109. BA	5.20	0.00	5.20	5.20	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	28/02/2018	01/03/2018	6
1791256115001	OTECEL S.A.	452	80872413	OTECEL S.A.- REGULARIZACION IVA. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0366-MI POR SERVICIO MOVITALK PARA 7 LÍNEAS DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. SEGUN FACTURA N° 001-327-42729012. AH.	21.28	0.00	21.28	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	26/02/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	453	80872087	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION IVA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0370-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE EQ-TC-202460-04 SUSCRITO CON TAME EP. SEGUN FACTURA N° 23916, PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. AH	81.12	0.00	81.12	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	26/02/2018		0
0104576699001	URGILES BERMEO DANNY ANDRES	454	80850825	URGILES BERMEO DANNY ANDRES.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	39,946.40	4,793.56	42,902.43	3,355.49	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	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 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0104576699001	URGILES BERMEO DANNY ANDRES	454	80850825	URGILES BERMEO DANNY ANDRES.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	39,946.40	4,793.56	42,902.43	39,546.94	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0300953833001	AYLLON CARLOS ENRIQUE	455	80850859	AYLLON CARLOS ENRIQUE.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	8,249.80	0.00	8,167.30	8,167.30	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0400779450001	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN	456	80850874	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	16,152.24	0.00	15,990.72	15,990.72	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	457	80850888	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	8,684.00	1,042.08	9,326.62	729.46	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0602848996001	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO	457	80850888	CAIZA SORIA CESAR AUGUSTO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	8,684.00	1,042.08	9,326.62	8,597.16	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	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 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502118086001	CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	458	80850907	CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	10,420.80	1,250.49	11,191.93	875.34	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0502118086001	CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	458	80850907	CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	10,420.80	1,250.49	11,191.93	10,316.59	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1310184476001	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA	459	80850924	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	8,684.00	1,042.08	9,326.62	729.46	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1310184476001	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA	459	80850924	RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	8,684.00	1,042.08	9,326.62	8,597.16	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0550017859001	CHUQUILLA GUANOQUIZA BRYAN OMAR	460	80850939	CHUQUILLA GUANOQUIZA BRYAN OMAR. EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICIN DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	17,368.00	2,084.16	18,653.23	1,458.91	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0550017859001	CHUQUILLA GUANOQUIZA BRYAN OMAR	460	80850939	CHUQUILLA GUANOQUIZA BRYAN OMAR. EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICIN DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	17,368.00	2,084.16	18,653.23	17,194.32	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712224110001	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO	461	80850962	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	19,104.80	2,292.58	20,308.41	1,604.81	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1712224110001	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO	461	80850962	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	19,104.80	2,292.58	20,308.41	18,703.60	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0800602054001	KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO	462	80850980	KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	5,210.40	625.25	5,595.97	437.67	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
0800602054001	KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO	462	80850980	KLINGER MONAGA MARTIRES AUGURIO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0224-M, PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS.	5,210.40	625.25	5,595.97	5,158.30	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1001720711001	ENDARA VASQUEZ MARCELO JACINTO	463	80851000	ENDARA VASQUEZ MARCELO JACINTO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M,PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	7,815.60	0.00	7,737.44	7,737.44	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1291760631001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO	464	80851019	ASOCIACIN DE PRODUCCIN METALMECANICA QUEVEDO ASOQUEVEDO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M,PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	13,026.00	1,563.12	13,989.92	1,094.18	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	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 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1291760631001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO	464	80851019	ASOCIACION DE PRODUCCIN METALMECANICA QUEVEDO ASOQUEVEDO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M,PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	13,026.00	1,563.12	13,989.92	12,895.74	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
2191746360001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA 1 DE MAYO ASOPROMETMA	465	80851041	ASOCIACION DE PRODUCCIN METALMECANICA 1 DE MAYO ASOPROMETMA.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M,PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	10,420.80	1,250.49	11,191.93	875.34	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
2191746360001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA 1 DE MAYO ASOPROMETMA	465	80851041	ASOCIACION DE PRODUCCIN METALMECANICA 1 DE MAYO ASOPROMETMA.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M,PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	10,420.80	1,250.49	11,191.93	10,316.59	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1804533642001	LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO	466	80851048	LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M,PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	8,684.00	1,042.08	9,326.62	729.46	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1804533642001	LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO	466	80851048	LLIGUIN OÑATE FREDDY VITERVO.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0224-M,PARA LA ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	8,684.00	1,042.08	9,326.62	8,597.16	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	468	80872655	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 72 POR LIQUIDAR. RESPONSABLE MARICELA CHERREZ JARAMILLO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0259-M PERIODO AL 24-01-2018	20.86	0.00	20.86	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	469	80882496	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR - JYE FABRICANTES. Pago factura 14336, En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS"BA.	3,995.00	479.40	4,290.63	335.58	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	469	80882496	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR - JYE FABRICANTES. Pago factura 14336. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	3,995.00	479.40	4,290.63	3,955.05	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	470	80882519	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR - JYE FABRICANTES. Reg IVA, Factura 14336. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	479.40	0.00	479.40	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	471	80882713	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - LA CONDAMINE. Pago factura 23189. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	622.30	74.68	668.36	52.28	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	471	80882713	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - LA CONDAMINE. Pago factura 23189. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	622.30	74.68	668.36	616.08	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	472	80882756	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - LA CONDAMINE. Reg IVA, Factura 23189. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	74.68	0.00	74.68	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	474	80883125	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO - SUPER PROVEEDOR. Pago Facturas 144-143-145. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	30,341.60	3,640.99	32,586.87	2,548.69	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	474	80883125	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO - SUPER PROVEEDOR. Pago Facturas 144-143-145. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	30,341.60	3,640.99	32,586.87	30,038.18	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	475	80883137	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO - SUPER PROVEEDOR. Reg IVA, Facturas 144-143-145. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	3,640.99	0.00	3,640.99	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	476	80883465	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO - SANTOS DISTRIBUIDORES. Pago factura 6519. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	6,562.50	787.50	6,916.87	551.25	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	476	80883465	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO - SANTOS DISTRIBUIDORES. Pago factura 6519. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	6,562.50	787.50	6,916.87	6,365.62	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	479	80883484	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO - SANTOS DISTRIBUIDORES. Pago factura 6519. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	787.50	0.00	787.50	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	480	80883605	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO - REY REY. Pago factura 665. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	9,532.75	1,143.93	10,238.17	800.75	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	480	80883605	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO - REY REY. Pago factura 665. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	9,532.75	1,143.93	10,238.17	9,437.42	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	481	80883624	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO - REY REY. Reg. IVA Factura 65. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	1,143.93	0.00	1,143.93	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	482	80869782	[P:12 T:HO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE ENERO 2018.	5,690.12	0.00	5,690.12	5,690.12	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	484	80883715	ECUAEMPAQUES S.A. Pago factura 18689. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	20,675.95	2,481.11	22,702.19	2,233.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	484	80883715	ECUAEMPAQUES S.A. Pago factura 18689. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	20,675.95	2,481.11	22,702.19	20,469.19	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	486	80883721		2,481.11	0.00	2,481.11	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	488	80881942	ECUAEMPAQUES S.A. Reg IVA, factura 18689. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago factura 48125-48127-48128. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	36,529.43	4,383.53	40,035.57	3,945.17	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	488	80881942	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago factura 48125-48127-48128. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA	36,529.43	4,383.53	40,035.57	36,090.40	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	490	80881949	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Reg IVA. Factura 48125-48127-48128. En atención al memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0241-M, donde solicitan el pago por el proceso de "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS" BA.	4,383.53	0.00	4,383.53	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	492	80885638	CODYXOPAPER CIA. LTDA. En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0319-MI, donde solicitan el pago de arrastre, adquisición de suministros 2017. Proceso Catálogo Electrónico, Ordenes de compra de arrastre. CE-20170000912225 - CE-20170000912227 - CE-20170000912228 - CE-20170000912230. AH	2,136.00	51.12	2,149.09	35.79	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	492	80885638	CODYXOPAPER CIA. LTDA. En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0319-MI, donde solicitan el pago de arrastre, adquisición de suministros 2017. Proceso Catálogo Electrónico, Ordenes de compra de arrastre. CE-20170000912225 - CE-20170000912227 - CE-20170000912228 - CE-20170000912230. AH	2,136.00	51.12	2,149.09	2,113.30	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	493	80885723	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago factura 84417210. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0253-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi. Consumo Diciembre 2017. BA	139.24	16.71	155.94	16.71	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	493	80885723	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 84417210. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0253-M, para el pago del servicio de Telefonico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi. Consumo Diciembre 2017. BA	139.24	16.71	155.94	139.23	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	494	80872636	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 2570	173.80	20.86	194.66	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	496	80905252	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REG. IVA.- En atención al Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0319-MI, solicitan el pago de arrastre, adquisición de suministros 2017. Proceso Catálogo Electrónico, Ordenes de compra de arrastre. CE-20170000912225 - CE-20170000912227 - CE-20170000912228 - CE-20170000912230. AH	51.12	0.00	51.12	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1	27/02/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	497	80903231	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REG IVA, FACTURA 23914. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0405-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE N° 20170027. EQ-TC-202460-02 SUSCRITO CON TAME EP. PAGO IVA. BA	35.04	0.00	35.04	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1	27/02/2018		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	499	80886015	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- Reg IVA, Factura 2. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0366-MI, para el pago del mes de diciembre 2017, por el servicio de vigilancia y seguridad para la protección del personal, bienes, edificio e instalaciones de la SENESCYT. BA	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	501	80894733	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 79. RESPONSABLE VERONICA CHAVEZ SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0280-M DEL 22-02-2018 DEL PERIODO 15-02-2018.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1	27/02/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	502	80885916	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- Pago factura 1096. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0203-M, para el pago del mes de noviembre del 2017, proceso de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. BA.	20,733.77	2,488.05	21,065.50	746.41	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	502	80885916		20,733.77	2,488.05	21,065.50	20,319.09	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- Pago factura 1096. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0203-M, para el pago del mes de noviembre del 2017, proceso de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. BA.												
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	503	80885924	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- Reg IVA, Factura 1096. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0203-M, para el pago del mes de noviembre del 2017, proceso de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. BA.	2,488.05	0.00	2,488.05	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	511	80894377	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0412-MI. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LAS OFICINAS DEL SENESCYT. AH	1,121.83	0.00	1,121.83	1,121.83	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	513	80892011	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 2577	178.57	21.43	200.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1790861872001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA NAPO LTDA	517	80901763	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA NAPO LTDA.- PAGO FACT. 47. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0396-MI. POR SERVICIO DE MUDANZA PARA TRASLADAR EL MOBILIARIO UBICADO EN EL EDIFICIO SOLIS Y EDIFICIO DE EXTRANJERÍA ENTREGADO EN COMODATO POR EL MINISTERIO DE R. EXTERIORES A SENESCYT. BA	6,970.00	0.00	6,900.30	6,900.30	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	518	80901446	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL AZOGUES.- EN ATENCIÓN A MEMO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0256-M, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE CIENCIAS AMBIENTALES JOSÉ PERALTA. VARIAS FACTURAS. AH	1,072.70	0.00	1,024.11	1,024.11	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	523	80903217	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. 23914. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0405-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE N° 20170027. EQ-TC-202460-02 SUSCRITO CON TAME EP. BA	349.04	35.04	309.81	35.04	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	523	80903217		349.04	35.04	309.81	274.77	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. 23914. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0405-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRASTRE N° 20170027. EQ-TC-202460-02 SUSCRITO CON TAME EP. BA												
1705561593001	ROMERO BENAVIDES JAIME OSWALDO	529	80914303	ROMERO BENAVIDES JAIME OSWALDO.- Pago factura 1123. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0424-MI, para el pago del servicio de limpieza Tipo III al proveedor ECOCLEAN, PERIODO 23 MAYO AL 22 AGOSTO 2017. BA.	32,391.90	3,887.03	32,910.17	1,166.11	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1705561593001	ROMERO BENAVIDES JAIME OSWALDO	529	80914303	ROMERO BENAVIDES JAIME OSWALDO.- Pago factura 1123. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0424-MI, para el pago del servicio de limpieza Tipo III al proveedor ECOCLEAN, PERIODO 23 MAYO AL 22 AGOSTO 2017. BA.	32,391.90	3,887.03	32,910.17	31,744.06	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1705561593001	ROMERO BENAVIDES JAIME OSWALDO	532	80914315	ROMERO BENAVIDES JAIME OSWALDO.- Reg. IVA, Factura 1123. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0424-MI, para el pago del servicio de limpieza Tipo III al proveedor ECOCLEAN, por el periodo de 23 mayo a 22 agosto 2017. BA	3,887.03	0.00	3,887.03	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537	80914032	CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENES-CGTIC-2018-0176-M Y ALCANCE N° SENES-CGTIC-2018-0195-M, PARA CUBRIR CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED GUBERNAMENTAL, SEG. FACTURA N° 001-001-2859. PERIODO DIC-2017. AH	84,992.29	10,199.07	95,191.36	10,199.07	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537	80914032	CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENES-CGTIC-2018-0176-M Y ALCANCE N° SENES-CGTIC-2018-0195-M, PARA CUBRIR CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED GUBERNAMENTAL, SEG. FACTURA N° 001-001-2859. PERIODO DIC-2017. AH	84,992.29	10,199.07	95,191.36	84,992.29	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540	80914053		10,199.07	0.00	10,199.07	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	542	80915354	CNT EP.- REG IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENES-CGTIC-2018-0176-M Y ALCANCE N° SENES-CGTIC-2018-0195-M, PARA CUBRIR CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED GUBERNAMENTAL, SEG. FACTURA N° 001-001-2859. PERIODO DIC-2017. AH EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN AL MEMO DE PAGO N° CGAF-DADM-2018-0385-MI Y ALCANCE N° CGAF-DADM-2018-0422-MI, PAGO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018, VARIAS FACTURAS. AH	2,731.69	0.00	2,731.69	2,731.69	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	552	80917149	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0413-MI PARA EL PAGO DEL CONTRATO EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS, PERIODO JUN. 2017, SEG. FACTURA N° 001-020-23915 - CIERRE CONTRATO. AH	336.92	37.92	374.84	37.92	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	552	80917149	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0413-MI PARA EL PAGO DEL CONTRATO EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS, PERIODO JUN. 2017, SEG. FACTURA N° 001-020-23915 - CIERRE CONTRATO. AH	336.92	37.92	374.84	336.92	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	554	80917707	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION IVA. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0413-MI PARA EL PAGO DEL CONTRATO EQ-TC-202460-01 SUSCRITO CON TAME EP, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS, PERIODO JUN. 2017, SEG. FACTURA N° 001-020-23915 - CIERRE CONTRATO. AH	37.92	0.00	37.92	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	555	80917426	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago factura 1066. En atención al Memorando N° SENESCYT-CZI-2018-0156-MI por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 Senescyt, por el periodo del 15-01-2018 al 14-02-2018. BA	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	557	80917442		390.00	0.00	390.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1802336873001	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL	558	80917665	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Reg IVA, factura 1066. En atención al Memorando N° SENESCYT-CZI-2018-0156-MI por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 Senescyt, por el periodo del 15-01-2018 al 14-02-2018. BA.	2,493.20	299.18	2,677.70	209.43	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1802336873001	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL	558	80917665	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0420-M, por la adquisición de insumos, materiales y mobiliario para la CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL de los Institutos Superiores Tecnológicos. Según Factura N° 001-001-0001214. AH	2,493.20	299.18	2,677.70	2,468.27	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1802336873001	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL	559	80917682	GUAMANI ALAJO JESUS ABEL.- REGULARIZACION IVA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0420-M, por la adquisición de insumos, materiales y mobiliario para la CARRERA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL de los Institutos Superiores Tecnológicos. Según Factura N° 001-001-0001214. AH	299.18	0.00	299.18	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	562	80918539	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0414-MI. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EDIFICIO TORRE ALPALLANA PARA LAS OFICINAS DE LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO NO. 20170049 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEG. FACTURA N° 001-001-407. AH	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	566	80918606	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-PAGO FACTURA 514. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0406-MI. PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. BA	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	567	80918610	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- REG. IVA FACTURA 514. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0406-MI. PAGO IVA PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. BA	621.60	0.00	621.60	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	568	80918546	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- REGULARIZACION IVA.- EN ATENCIÓN A MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0414-MI. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EDIFICIO TORRE ALPALLANA PARA LAS OFICINAS DE LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO NO. 20170049 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEG. FACTURA N° 001-001-407. AH	168.00	0.00	168.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1713694220001	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA	570	80937144	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA. Pago factura 1307. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0404-M, en el cual solicitan el pago por la implementación de la feria para difundir los servicios de SENESCTY en el marco del Sector Social. BA	2,688.00	322.56	2,731.01	96.77	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	01/03/2018	2
1713694220001	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA	570	80937144	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA. Pago factura 1307. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0404-M, en el cual solicitan el pago por la implementación de la feria para difundir los servicios de SENESCTY en el marco del Sector Social. BA	2,688.00	322.56	2,731.01	2,634.24	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	01/03/2018	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	571	80923535	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCION AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2018-0157-MI POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 1 DE LA SENESCYT POR EL PERIODO DEL 15-FEB AL 14-MAR-2018, SEG. FACTURA N° 002-001-1069. AH	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	01/03/2018	2
1713694220001	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA	573	80937154	GAON VELASQUEZ BYLMANIA ALEXANDRA. Reg. IVA Factura 1307. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0404-M, en el cual solicitan el pago por la implementación de la feria para difundir los servicios de SENESCTY en el marco del Sector Social. BA.	322.56	0.00	322.56	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	574	80923556	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REGULARIZACION DE IVA.- EN ATENCION AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2018-0157-MI POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACION ZONAL 1 DE LA SENESCYT POR EL PERIODO DEL 15-FEB AL 14-MAR-2018, SEG. FACTURA N° 002-001-1069. AH	390.00	0.00	390.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018		0
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	575	80923612	CLINERVIP CIA. LTDA. Pago factura 2355. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0361-MI, donde solicitan el pago de arrastre por el Servicio de Limpieza según Orden de Compra CE-20170000945890, período del 23 de noviembre al 22 de diciembre 2017. BA	11,029.50	1,323.54	11,205.97	397.06	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	01/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	575	80923612	CLINERVIP CIA. LTDA. Pago factura 2355. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0381-MI, donde solicitan el pago de arrastre por el Servicio de Limpieza según Orden de Compra CE-20170000945890, periodo del 23 de noviembre al 22 de diciembre 2017. BA	11,029.50	1,323.54	11,205.97	10,808.91	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	01/03/2018	2
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	576	80923630	CLINERVIP CIA. LTDA. REG IVA FACTURA 2355. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0381-MI, donde solicitan el pago de arrastre por el Servicio de Limpieza según Orden de Compra CE-20170000945890, periodo del 23 de noviembre al 22 de diciembre 2017. BA	1,323.54	0.00	1,323.54	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	580	80922605	[P:02 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO NÓMINA NORMAL FEBRERO 2018	4,409,390.48	0.00	3,333,083.24	3,333,083.24	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	581	80923438	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO- AMBATO-RIOBAMBA-COLTA-QUITO, DEL 25 AL 29-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0131 AUTORIZADO. AH	21.00	0.00	21.00	21.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	582	80923416	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0111. AH	161.15	0.00	161.15	161.15	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	584	80935516	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 002-002-48126, AH.	11,822.18	419.66	12,081.65	377.69	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	584	80935516		11,822.18	419.66	12,081.65	11,703.96	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 002-002-48126, AH.												
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	585	80931815	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- REG. IVA, FACTURA 270. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0409 pago del contrato No. 2018-004 EL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT. POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018. BA.	912.00	0.00	912.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	586	80923794	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO. EN ATENCION AL MEMORANDO N SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0226-M, PARA EL PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE PIZARRAS PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	126,275.67	15,153.08	135,620.07	10,607.16	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	586	80923794	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO. EN ATENCION AL MEMORANDO N SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0226-M, PARA EL PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE PIZARRAS PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS	126,275.67	15,153.08	135,620.07	125,012.91	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	587	80935594	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. REGULARIZACION DE IVA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 002-002-48126, AH.	419.66	0.00	419.66	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	588	80935708	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-003-342, Orden de Compra Nro. CE-20170001070230 - CE-20170001070218. AH	687.35	82.48	738.22	57.74	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	588	80935708	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-003-342, Orden de Compra Nro. CE-20170001070230 - CE-20170001070218. AH	687.35	82.48	738.22	680.48	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	589	80931594	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- PAGO FACTURA 270. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0409 pago del contrato No. 2018-004 EL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT. POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018. BA	7,599.96	912.00	7,265.56	273.60	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	589	80931594	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- PAGO FACTURA 270. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0409 pago del contrato No. 2018-004 EL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT. POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018. BA	7,599.96	912.00	7,265.56	6,991.96	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	590	80935820	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. REG. IVA.- En atención al memo N° CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-003-342, Orden de Compra Nro. CE-20170001070230 - CE-20170001070218. AH	82.48	0.00	82.48	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	591	80936168	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-001-23190, Orden de Compra Nro. CE-20170001070228. AH	75.00	9.00	80.55	6.30	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	591	80936168	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-001-23190, Orden de Compra Nro. CE-20170001070228. AH	75.00	9.00	80.55	74.25	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	592	80936258		9.00	0.00	9.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	593	80936800	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. REGULARIZACION DE IVA.- En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-001-23190, Orden de Compra Nro. CE-20170001070228. AH	126.10	15.13	135.43	10.59	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	593	80936800	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-001-711, Orden de Compra Nro. CE-20170001070216. AH	126.10	15.13	135.43	124.84	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	594	80936816	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- REGULARIZACION IVA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0364-MI, donde solicitan el pago por el proceso de "Adquisición de Suministros 2017" para la Senescyt, consumo DIC-2017, según Factura N° 001-001-711, Orden de Compra Nro. CE-20170001070216. AH	15.13	0.00	15.13	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	600	80961123	REGULARIZACION IVA -GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- FACT. 001-001-000010705. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0262-M, para el pago de la orden de compra CE 201700010627563 proceso "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores	19,945.41	0.00	19,945.41	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	601	80955600	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. En atención a Memo No. SGES-SFTYT-2018-0296-M, pago por servicio de energía eléctrica del I.S.T "Luis Arboleda Martínez", extensión Jaramijó, periodo de consumo 01-dic-2017 al 01-ene-2018. Factura N° 16643009. AH	1,135.19	0.00	1,135.19	1,135.19	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1712732963001	SALAS CHECA CANDY VIVIANA	603	80955827	SALAS CHECA CANDY VIVIANA. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0421-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de elaboración de señalética y material impreso para las MEGASEDES por toma del Examen SER BACHILLER, Según Factura N° 001-001-4122. AH	6,900.00	828.00	7,410.60	579.60	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712732963001	SALAS CHECA CANDY VIVIANA	603	80955827	SALAS CHECA CANDY VIVIANA. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0421-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de elaboración de señalética y material impreso para las MEGASEDES por toma del Examen SER BACHILLER, Según Factura N° 001-001-4122. AH	6,900.00	828.00	7,410.60	6,831.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	604	80954631	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 2861	480.00	0.00	480.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	605	80957230	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Pago consumo energía en contrato ocasional 10587, segun Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0295-M, para el pago de consumo energía eléctrica mes de Enero del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. BA.	443.67	0.00	443.67	443.67	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1712732963001	SALAS CHECA CANDY VIVIANA	607	80955840	SALAS CHECA CANDY VIVIANA.- REGULARIZACION DE IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0421-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de elaboración de señalética y material impreso para las MEGASEDES por toma del Examen SER BACHILLER, Según Factura N° 001-001-4122. AH	828.00	0.00	828.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	609	0	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- Reg IVA, Factura 2. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0366-MI, para el pago del mes de diciembre 2017, por el servicio de vigilancia y seguridad para la protección del personal, bienes , edificio e instalaciones de la SENESCYT. BA	(1,776.60)	0.00	(1,776.60)	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	611	80958466	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO FACTURA 34845. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0076-M, PRIMER PAGO POR LA EJECUCION DEL CONTRATO 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS. BA	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	611	80958466		1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO FACTURA 34845. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0076-M, PRIMER PAGO POR LA EJECUCION DEL CONTRATO 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS. BA												
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	612	80958511	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- REG IVA, FACTURA 34845. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0076-M, SOLICITA PRIMER PAGO POR LA EJECUCION DEL CONTRATO 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS. BA.	144.00	0.00	144.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	613	80956841	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0262-M, PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-201700010627563 PROCESO ADQUISICIN DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES	166,211.76	19,945.41	174,854.77	13,961.79	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	613	80956841	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- EN ATENCIN AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0262-M, PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-201700010627563 PROCESO ADQUISICIN DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES	166,211.76	19,945.41	174,854.77	160,892.98	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1307050011001	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE	617	80960903	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE.- REG. IVA, FACTURA 880. SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0410-M, por alquiler de impresoras Sansung Printer Xpress modelo MLT D111 S, para ser utilizadas en procesos de la Subsecretaría de acceso a la Educacion Superior. BA	85.80	0.00	85.80	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1291760631001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO	618	80962881	REGULARIZ. IVA FACT. 001-001-0025 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECANICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO. En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CIUDAD DE VALENCIA.	2,743.56	0.00	2,743.56	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	619	80961247	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.-Pago factura 2. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0363-MI, para el pago del mes de diciembre 2017, por el servicio de vigilancia y seguridad para la protección del personal, bienes , edificio e instalaciones de la SENESCYT. BA	14,805.00	1,776.60	15,041.88	532.98	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	619	80961247	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.-Pago factura 2. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0363-MI, para el pago del mes de diciembre 2017, por el servicio de vigilancia y seguridad para la protección del personal, bienes , edificio e instalaciones de la SENESCYT. BA	14,805.00	1,776.60	15,041.88	14,508.90	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	620	80961259	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- REG IVA. Factura 2. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0363-MI, para el pago del mes de diciembre 2017, por el servicio de vigilancia y seguridad para la protección del personal, bienes , edificio e instalaciones de la SENESCYT. BA	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	621	80962627	REGUL. IVA. FACT. 001-001-0000010704 GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC".	35,007.83	0.00	35,007.83	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1800618876001	ALMEIDA MUNOZ GUILLERMO EFRAIN	622	80962478	REGUL. IVA. FACT. 001-001-000002236 ALMEIDA MUÑOZ GUILLERMO EFRAIN. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL".	1,829.04	0.00	1,829.04	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1307050011001	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE	623	80960863	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE.- PAGO FACTURA 880. SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0410-M, por alquiler de impresoras Samsung Printer Xpress modelo MLT D111 S, para ser utilizadas en procesos de la Subsecretaría de acceso a la Educacion Superior. BA	715.00	85.80	726.44	25.74	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1307050011001	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE	623	80960863	GONZALEZ PALMA FRANK ANTONINE.- PAGO FACTURA 880. SEGÚN MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0410-M, por alquiler de impresoras Samsung Printer Xpress modelo MLT D111 S, para ser utilizadas en procesos de la Subsecretaría de acceso a la Educacion Superior. BA	715.00	85.80	726.44	700.70	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1712224110001	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO	624	80962247	REGULAR. IVA FACT. 001-001-0000374 NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEON". Orden de Compra N° CE-20170001072117	4,938.40	0.00	4,938.40	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	625	80963643		3,402.01	0.00	3,402.01	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		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 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712224110001	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO	626	80962224	REGULARIZ. IVA FACT. 001-001-0000891 CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE FIERRO". NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, MEDIANTE PAGO POR EL PROCESO DE DE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEON, ORDEN DE COMPRA N CE-20170001072117	41,153.40	4,938.41	43,375.69	3,456.89	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1712224110001	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO	626	80962224	NIETO PILLAJO LUIS SANTIAGO EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, MEDIANTE PAGO POR EL PROCESO DE DE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEON, ORDEN DE COMPRA N CE-20170001072117	41,153.40	4,938.41	43,375.69	39,918.80	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	627	80963316	REGULARIZ. IVA FACT 001-001-0000893 CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR MANUEL ENCALADA ZUÑIGA".	1,829.04	0.00	1,829.04	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1800618876001	ALMEIDA MUÑOZ GUILLERMO EFRAIN	628	80962455	ALMEIDA MUÑOZ GUILLERMO EFRAIN EN ATENCIN AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M SOLICITAN PAGO POR EL PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL ORDEN DE COMPRA CE20170001071761	15,242.00	1,829.04	16,369.91	1,280.33	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1800618876001	ALMEIDA MUÑOZ GUILLERMO EFRAIN	628	80962455	ALMEIDA MUÑOZ GUILLERMO EFRAIN EN ATENCIN AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M SOLICITAN PAGO POR EL PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL ORDEN DE COMPRA CE20170001071761	15,242.00	1,829.04	16,369.91	15,089.58	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	630	80962605	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M SOLICITAN PAGO POR EL PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC ORDEN DE COMPRA CE-20170001071759	291,731.88	35,007.83	309,819.26	24,505.48	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	630	80962605	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M SOLICITAN PAGO POR EL PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC ORDEN DE COMPRA CE-20170001071759	291,731.88	35,007.83	309,819.26	285,313.78	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0703722249001	REYES OBANDO CHRISTIAN EDUARDO	632	80964005	REGULAR. IVA FACT 002-001-000000060 REYES OBANDO CHRISTIAN EDUARDO. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO".	1,829.04	0.00	1,829.04	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1291760631001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO	633	80962851	ASOCIACION DE PRODUCCIN METALMECNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO DE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CIUDAD DE VALENCIA ORDEN DE COMPRA CE-20170001071717	22,863.00	2,743.56	24,554.86	1,920.49	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1291760631001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN METALMECÁNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO	633	80962851	ASOCIACION DE PRODUCCIN METALMECNICA QUEVEDO EMPRENDEDORES ASOQUEVEDO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO DE ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CIUDAD DE VALENCIA ORDEN DE COMPRA CE-20170001071717	22,863.00	2,743.56	24,554.86	22,634.37	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	634	80963527	REGULARIZ. IVA FACT 001-001-0000892 CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS".	4,572.60	0.00	4,572.60	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	635	80963289	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR MANUEL ENCALADA ZUÑIGA ORDEN DE COMPRA CE-20170001071714	15,242.00	1,829.04	16,369.91	1,280.33	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	635	80963289	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR MANUEL ENCALADA ZUÑIGA ORDEN DE COMPRA CE-20170001071714	15,242.00	1,829.04	16,369.91	15,089.58	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	636	80963850	HADWEH RUZCALA FARID. PAGO FACTURA 4365, SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0418-MI. SOLICITAN EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL Y BODEGA DE BIENES POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2018. BA	3,420.00	410.40	3,146.40	3,146.40	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0802479428001	VALENCIA TENORIO EDINSON CIPRIANO	637	80963786	REGULARIZ. IVA FACT 001-001-000000108 VALENCIA TENORIO EDINSON CIPRIANO. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS TELLO".	1,097.42	0.00	1,097.42	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	638	80963883	HADWEH RUZCALA FARID. REG IVA. 4365. SEGÚN MEMO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0418-MI. SOLICITAN EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL Y BODEGA DE BIENES POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2018. BA	410.40	0.00	410.40	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	639	80963492	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS ORDEN DE COMPRA CE-20170001071688	38,105.00	4,572.60	40,924.77	3,200.82	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	639	80963492	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS ORDEN DE COMPRA CE-20170001071688	38,105.00	4,572.60	40,924.77	37,723.95	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	640	80963619	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR VICENTE FIERRO ORDEN DE COPRA CE-20170001071678	28,350.12	3,402.01	30,448.03	2,381.41	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	640	80963619	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR VICENTE FIERRO ORDEN DE COPRA CE-20170001071678	28,350.12	3,402.01	30,448.03	28,066.62	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0802479428001	VALENCIA TENORIO EDINSON CIPRIANO	641	80963774	VALENCIA TENORIO EDINSON CIPRIANO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS TELLO ORDEN DE COMPRA CE-20170001071721	9,145.20	1,097.42	9,785.36	768.19	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0802479428001	VALENCIA TENORIO EDINSON CIPRIANO	641	80963774	VALENCIA TENORIO EDINSON CIPRIANO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS TELLO ORDEN DE COMPRA CE-20170001071721	9,145.20	1,097.42	9,785.36	9,017.17	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0104576699001	URGILES BERMEO DANNY ANDRES	642	80964553	REGULARIZ. IVA FACT. 001-001-000000225 URGILES BERMEO DANNY ANDRES. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO ".	8,413.58	0.00	8,413.58	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
0703722249001	REYES OBANDO CHRISTIAN EDUARDO	644	80963987		15,242.00	1,829.04	16,369.91	1,280.33	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703722249001	REYES OBANDO CHRISTIAN EDUARDO	644	80963987	REYES OBANDO CHRISTIAN EDUARDO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTTO TECNOLOGICO SUPERIOR ISMAEL PEREZ PAZMINO ORDEN DE COMPRA CE 20170001071710	15,242.00	1,829.04	16,369.91	15,089.58	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0301873741001	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO	645	80964678	REGULARIZAC. IVA FACT 001-001-000000422 PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M, mediante el cual solicitan el pago por el proceso de "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO QUILLOAC - BLINGUE INTERCULTURAL".	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
0104576699001	URGILES BERMEO DANNY ANDRES	647	80964536	URGILES BERMEO DANNY ANDRES EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO ORDEN DE COMPRA CE-20170001071549	70,113.20	8,413.58	74,951.01	5,889.51	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0104576699001	URGILES BERMEO DANNY ANDRES	647	80964536	URGILES BERMEO DANNY ANDRES EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PADO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO ORDEN DE COMPRA CE-20170001071549	70,113.20	8,413.58	74,951.01	69,061.50	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0301873741001	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO	648	80964674	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO QUILLOAC-BLINGUE INTERCULTURAL ORDEN DE COMPRA CE 20170001071633	14,479.90	1,737.59	15,551.41	1,216.31	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0301873741001	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO	648	80964674		14,479.90	1,737.59	15,551.41	14,335.10	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 50
FECHA: 05/03/2018
HORA: 13:02:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0281-M PAGO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO QUILLOAC-BLINGUE INTERCULTURAL ORDEN DE COMPRA CE 20170001071633												
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	649	80965088	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0443-MI para el pago del Contrato No. 20180002 por el arrendamiento de un departamento Duplex para la SENESCYT, periodo de enero y febrero de 2018, según factura n° 001-001-591. AH	7,982.68	957.92	7,344.07	7,344.07	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	650	80965101	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- REGULARIZACION DE IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0443-MI para el pago del Contrato No. 20180002 por el arrendamiento de un departamento Duplex para la SENESCYT, periodo de enero y febrero de 2018, según factura n° 001-001-591. AH	957.92	0.00	957.92	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0