

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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																
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	3004	83147845	UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0419-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170034 CI	60,570.00	0.00	60,570.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	12/07/2018	10	12/07/2018		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	3005	83125609	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0514-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170047 CI	112,815.00	0.00	112,815.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	11/07/2018	9	12/07/2018		0
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	3006	83107904	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180026 CI	373,248.00	0.00	373,248.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	10/07/2018	8	11/07/2018		0
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	3007	83108005	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180031 CI	744,552.00	0.00	744,552.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	10/07/2018	8	11/07/2018		0
1360023840001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ	3008	83108090	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180034 CI	342,144.00	0.00	342,144.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	10/07/2018	8	11/07/2018		0
1360031350001	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	3009	83108055	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180036 CI	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	10/07/2018	8	11/07/2018		0
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	3010	83082574	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180037 CI	705,672.00	0.00	705,672.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	09/07/2018	7	09/07/2018		0
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	3013	83105753	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0456-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170044 CI	945.00	0.00	945.00	945.00	N	02/07/2018	02/07/2018	10/07/2018	8	11/07/2018	18/07/2018	16
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3015	82986496	[P:07 T:LI A:2018] SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - 15999990000 - LIQUIDACIÓN DE HABERES CORRESPONDIENTE AÑO 2018 - MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA	3,528.06	0.00	3,410.06	3,410.06	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	06/07/2018	09/07/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3017	82987094	[P:07 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.	3,656.21	0.00	3,381.54	3,381.54	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3018	82987234	[P:06 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO REMUNERACIÓN MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DEL SR. ACOSTA ROMO PABLO Y JOSÉ PUJAL ROJAS.	5,375.47	0.00	2,373.87	2,373.87	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	02/07/2018	03/07/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3019	83007716	[P:06 T:LI A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO DE DAVILA MARIO	519.30	0.00	419.37	419.37	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	06/07/2018	09/07/2018	6
0102538865	HUIRACOCOA TUTIVEN SANDRA PATRICIA	3024	83012824	ftfgh	0.30	0.00	0.30	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3029	83021246	[P:07 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE GALEAS ORTIZ SOFIA ALEXANDRA.	1,168.83	0.00	0.01	0.01	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	06/07/2018	09/07/2018	5
0760001580001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	3036	83082009	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180027 CI	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	3037	83082541		258,552.00	0.00	258,552.00	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	3039	83082429	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180028 CI	349,920.00	0.00	349,920.00	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	3040	83082263	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180030 CI	458,978.40	0.00	458,978.40	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	3041	83082250	UNIVERSIDAD DE CUENCA. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180032 CI	637,048.80	0.00	637,048.80	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
1768182040001	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM	3042	83082056	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180035 CI	136,080.00	0.00	136,080.00	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	3044	83125468	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I semestre 2018 del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180040 CI	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	11/07/2018	7	12/07/2018		0
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	3045	83082687	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0473-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170026 CI	40,477.50	0.00	40,477.50	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	3046	83083064	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. SEGÚN MEMO NRO. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180054 CI.	53,077.50	0.00	53,077.50	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
1360031350001	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI	3047	83082760	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180033 CI.	9,922.50	0.00	9,922.50	9,922.50	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018	18/07/2018	14
1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	3048	83082936	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180039 CI.	134,111.25	0.00	134,111.25	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	10/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1360002090001	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	3049	83082980	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180042 CI.	30,870.00	0.00	30,870.00	0.00	N	04/07/2018	05/07/2018	09/07/2018	5	09/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3062	83051417	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180043 CI.	12,850.76	0.00	12,702.72	12,702.72	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	09/07/2018	10/07/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3063	83083728	[P:06 T:LI A:2018] SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - 15999990000 - LIQUIDACIONES AÑO 2018	2.81	0.00	2.81	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3066	83083192	REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL FONDO No. 162. RESPONSABLE PAQUITA RUBIO . SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1597-MI (04-07-2018) , PERIODO JULIO 2018.	1,056.40	0.00	1,056.40	1,056.40	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018	10/07/2018	4
0102538865	HUIRACOGCHA TUTIVEN SANDRA PATRICIA	3067	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Pago de Facturas 673499, 673498 y 674110 en atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1599-MI, por el pago de servicio básico agua potable de los edificios Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial periodo 15-05 al 17-06 del 2018. JG.	(0.30)	0.00	(0.30)	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	06/07/2018		0
0102538865	HUIRACOGCHA TUTIVEN SANDRA PATRICIA	3068	83095076	REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL FONDO No. 162. RESPONSABLE PAQUITA RUBIO . SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1597-MI (04-07-2018) , PERIODO JULIO 2018.	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
0102572716	MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	3069	83095124	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Pago de Facturas 673499, 673498 y 674110 en atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1599-MI, por el pago de servicio básico agua potable de los edificios Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial periodo 15-05 al 17-06 del 2018. JG.	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	3070	83095145	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Pago de Facturas 673499, 673498 y 674110 en atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1599-MI, por el pago de servicio básico agua potable de los edificios Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial periodo 15-05 al 17-06 del 2018. JG.	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	3071	83095194	UNIVERSIDAD DE CUENCA, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.60	0.00	0.60	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	3072	83095211	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.31	0.00	0.31	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	3073	83095232	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
0603512757	LOPEZ MARTINEZ DANIELA ESTEFANIA	3074	83095252	LOPEZ MARTINEZ DANIELA ESTEFANIA, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
0603657248	ESPINOZA AGUIRRE CINDY BELEN	3075	83095303	ESPINOZA AGUIRRE CINDY BELEN, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	3076	83083119	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- Reembolso pago de factura 428, según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1595-MI, por el pago de arrastre, reembolso por el consumo de agua potable, al propietario del Edificio Torre Alpallana. JG.	95.89	0.00	95.89	95.89	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018	17/07/2018	11
0604104430	CARRAZCO MONTALVO CINTHYA CAROLINA	3077	83095347	CARRAZCO MONTALVO CINTHYA CAROLINA, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
0705126563	JARAMILLO MERINO CARLOS ANDRES	3078	83095364	JARAMILLO MERINO CARLOS ANDRES, PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	06/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	3	09/07/2018		0
08480004084	CORONA ROMERO PEDRO	3079	83095525		10.18	0.00	10.18	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0904476348	SANTOS DE LA ROSA BEDER	3080	83095650	CORONA ROMERO PEDRO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
0909547986	CASTRO PIGUAVE MAURO CRISTOBAL	3081	83095669	SANTOS DE LA ROSA BEDER.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
0915351589	PESANTES CALDAS SORAYA VANESSA	3082	83095782	CASTRO PIGUAVE MAURO CRISTOBAL.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
0920609799	FAJARDO ESPINOZA PAOLA GABRIELA	3083	83095792	PESANTES CALDAS SORAYA VANESSA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
0990295573001	PETROECUADOR S.A.	3084	83095808	FAJARDO ESPINOZA PAOLA GABRIELA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1001026630	VILLEGAS PROANO WILSON ANIBAL	3085	83095820	PETROECUADOR S.A.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1191710874001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL	3086	83095828	VILLEGAS PROANO WILSON ANIBAL.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.31	0.00	0.31	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1204930117	ALBAN MANCHENO CARLOS JULIO	3087	83095838	FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	3089	83095844	ALBAN MANCHENO CARLOS JULIO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1660012180001	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA	3090	83095859	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1705609673	AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO	3091	83095867	UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3092	83083703	AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	23.39	2.81	25.69	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	3093	83095875	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	3094	83095883	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3095	83095887	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	3096	83095898	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1711679165	VILLACIS LOPEZ CESAR GEOVANNY	3097	83095919	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1712390119	RODAS GUERRERO LIZ PAMELA	3098	83095931	VILLACIS LOPEZ CESAR GEOVANNY.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.60	0.00	0.60	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713391124001	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY	3099	83095999	TAPIA LOPEZ JESUS ELOY.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.31	0.00	0.31	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1714020565	SOSA GUZMAN DANIEL EDUARDO	3100	83096006	SOSA GUZMAN DANIEL EDUARDO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3101	83096020	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	3103	83096081	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1719597872	BAHAMONDE HARO GABRIELA ESTEFANIA	3104	83096098	BAHAMONDE HARO GABRIELA ESTEFANIA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1720160249	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA	3105	83096100	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1723504211	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE	3107	83096103	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1724557499	VERA VELEZ MARITZA ISABEL	3108	83096107	VERA VELEZ MARITZA ISABEL.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018		0
1725692048	ARGUDO LEROUX NICOLE ALEXANDRA	3109	83098082	ARGUDO LEROUX NICOLE ALEXANDRA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.60	0.00	0.60	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1756608251	BARDARO SERGIO	3110	83098103	BARDARO SERGIO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1756827174	PINTO OCANTO MARIANGELA ANDREINA	3111	83098132	BARDARO SERGIO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018 PINTO OCANTO MARIANGELA ANDREINA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1756907125	PETTIT BERENICE ANNE ANDREE SYLVIE	3112	83098144	PETTIT BERENICE ANNE ANDREE SYLVIE.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3114	83098181	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE POR TRANSACCIONES DE FECHAS 08-05-2017 Y 23-05-2017, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.93	0.00	0.93	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	3115	83098449	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.31	0.00	0.31	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	3116	83098998	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE POR TRANSACCIONES DE FECHAS 18-04-2017 Y 27-04-2017, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.61	0.00	0.61	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	3117	83099025	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.60	0.00	0.60	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	3119	83099042	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.31	0.00	0.31	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1791905911001	CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO	3121	83099061		0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792183243001	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	3122	83099085	CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.60	0.00	0.60	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
2360004940001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TSACHILA	3123	83099118	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE POR TRANSACCIONES DE FECHAS 22-12-2017 Y 12-04-2018, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.90	0.00	0.90	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
0919335554	PESANTES GAVILANES ALEXANDRA ESMERALDA	3124	83099136	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TSACHILA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE POR TRANSACCIONES DE FECHAS 04-04-2018 Y 23-04-2018, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1707805121	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO	3126	83099162	PESANTES GAVILANES ALEXANDRA ESMERALDA.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	0.30	0.00	0.30	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3129	83105876	MUNIVE OBANDO OSCAR VINICIO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	1,138.95	136.67	1,275.62	136.67	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3129	83105876	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-1623-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) vehículos Matriz, JUNIO 2018. Factura No. 001-009-25797. AH	1,138.95	136.67	1,275.62	1,138.95	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3130	83105886	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-1623-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) vehículos Matriz, JUNIO 2018. Factura No. 001-009-25797. AH	136.67	0.00	136.67	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	3134	83106106	REG. IVA.- AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-1623-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) vehículos Matriz, JUNIO 2018. Factura No. 001-009-25797. AH EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1598-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 16-05 AL 26-06 DEL 2018 DEL EDIFICIO TEMPO Y BODEGA BRASIL. JG.	141.06	0.00	141.06	141.06	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	3
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3135	83106130	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1603-MI, donde solicitan el pago del SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA - EN LÍNEA. Factura N° 001-001-33905. AH	2,781.00	333.72	2,825.50	100.12	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3135	83106130	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1603-MI, donde solicitan el pago del SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA - EN LÍNEA. Factura N° 001-001-33905. AH	2,781.00	333.72	2,825.50	2,725.38	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3136	83106141	REG. IVA.- LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1603-MI, donde solicitan el pago del SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA - EN LÍNEA. Factura N° 001-001-33905. AH	333.72	0.00	333.72	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3139	83107767	REGULARIZACION IVA- DEL FONDO No. 166.RESPONSABLE ALEXANDRA MUÑOZ. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DE-2018-0167-MI (06-07-2018). PERIODO JULIO 2018.	6.92	0.00	6.92	0.00	N	09/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE	3140	83125784	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 29-01-2018, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0520. JG.	233.60	0.00	233.60	233.60	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3141	83107578		4.05	0.00	4.05	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3142	83125814	REGULARIZACION IVA- Del fondo No. 166, correspondiente a Despacho, responsable Alexandra Muñoz, según memorando No. SENESCYT-DE-2018-0138-MI de fecha 05-06-2018. BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI EL 17-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO PARA REALIZAR AGENDA INHERENTE A SU CARGO, INFORME N° 509. JG.	36.60	0.00	36.60	36.60	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	8
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	3143	83129198	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 17 AL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO, INFORME N° 506. JG.	99.00	0.00	99.00	99.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	8
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3144	83129291	CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCINARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 507. JG.	298.50	0.00	298.50	298.50	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	8
1708600885	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES	3145	83129354	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO 2018 REUNIÓN CON LUIS PÁEZ, ASESOR DE LA UIVERSIDAD DE LAS ARTES INFORME N° 0485. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	3146	83129567	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-NUEVA LOJA-QUITO DEL 28 AL 29-05-2018 TALLER DE DIAGNOSTICO DEL ACCESO A BECAS - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, INFORME No. 0524. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	8
1206404343	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH	3147	83129674	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 CAPACITACIÓN A LA ZONAL SOBRE EL DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA, INFORME 0489. JG.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712096310	BOLANOS MELO VERONICA ARACELI	3148	83130093	BOLANOS MELO VERONICA ARACELI.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-PASAJE-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSÉ OCHOA LEÓN, INFORME No. 0543. JG	74.65	0.00	74.65	74.65	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	8
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3149	83129910	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 29-05-2018, MOVILIZACIÓN A LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME N° 541. JG.	36.00	0.00	36.00	36.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3150	83129966	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO EL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 0540. JG.	29.70	0.00	29.70	29.70	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	3151	83130051	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05-2018, MOVILIZACIÓN AL CUERPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 0542. JG.	340.65	0.00	340.65	340.65	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3152	83107733	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	66.36	6.92	71.92	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	3153	0	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018	(0.30)	0.00	(0.30)	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3154	0		(0.30)	0.00	(0.30)	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	3158	83130880	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PARA REGULARIZAR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA SENESCYT, DEL BANCO DEL PACIFICO AL BCE, SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0631-MI DEL 02-07-2018 FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.-PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-JARAMIJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-01-2018 FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INFORME No. 0535. JG.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	3159	83130904	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-06-2018 DONDE SE DEFINIERON LOS RUBROS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS, ETC. INFORME No. 0545. JG.	76.90	0.00	76.90	76.90	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	3160	83131042	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL MTOP, INFORME No. 0546. JG.	143.69	0.00	143.69	143.69	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	13/07/2018	18/07/2018	8
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	3161	83131281	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 21-06-2018, REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL PARA TRATAR EL TEMA DE DESCONCENTRACIÓN, INFORME No. 0544. JG.	128.50	0.00	128.50	128.50	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3162	83123820	[P:06 T:FR A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2018	247,413.68	0.00	202,961.26	202,961.26	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3165	83130606	[P:06 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO PERSONAL PASIVO	679.56	0.00	546.95	546.95	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	3166	83198260	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, REGISTRO FOTOGRÁFICO EVENTO CES, CEAACES Y SENESCYT Y ACTIVIDADES DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 482. JG.	85.36	0.00	85.36	85.36	N	11/07/2018	11/07/2018	16/07/2018	5	18/07/2018	25/07/2018	14
1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	3167	83198243	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 519. JG.	148.00	0.00	148.00	148.00	N	11/07/2018	11/07/2018	16/07/2018	5	18/07/2018	25/07/2018	14
1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	3168	83198197	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL EVENTO LANZAMIENTO INÉDITA. PRESENTACIÓN DE LA LOES EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. INFORME N° 517 JG.	71.75	0.00	71.75	71.75	N	11/07/2018	11/07/2018	16/07/2018	5	18/07/2018	25/07/2018	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3169	83132576	[P:07 T:DT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.	107,562.57	0.00	107,562.57	107,562.57	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	3170	83198142	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16-04-2018 AL 19-04-2018 COBERTURA PERIODISTICA, FOTOGRÁFICA, CORREO Y DE REDES DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 0516. JG.	134.63	0.00	134.63	134.63	N	11/07/2018	11/07/2018	16/07/2018	5	18/07/2018	25/07/2018	14

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3171	83133665	[P:06 T:AJ A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-AJUSTE PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO	255.17	0.00	255.17	255.17	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	3172	83147987	FARFAN MUENTES MARIA BELEN -Fact. 001-013-0000145. Memorando SENESCYT-CZ4 -2018-0564-M, solicitan el pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4 del mes de JUNIO 2018.ip	442.63	53.12	495.75	53.12	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	3172	83147987	FARFAN MUENTES MARIA BELEN -Fact. 001-013-0000145. Memorando SENESCYT-CZ4 -2018-0564-M, solicitan el pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4 del mes de JUNIO 2018.ip	442.63	53.12	495.75	442.63	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	3173	83148015	Regulariz. IVA- FARFAN MUENTES MARIA BELEN -Fact. 001-013-0000145. Memorando No. SENESCYT-CZ4-2018-0564-M (05-07-2018) pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4 del mes de junio 2018.	53.12	0.00	53.12	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3174	83148097	CNEL EP.-Pago factura 18071394 en atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -1066-M donde solicitan el pago para el servicio de energía eléctrica del ITS Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica. JG.	1,323.28	0.00	1,323.28	1,323.28	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	16/07/2018	5
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3175	83148792	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 001-999-010754177. MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1063-M PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO "YAVIRAC" PERÍODO DE CONSUMO DEL 17-05-2018 AL 15-06-2018.	1,032.23	0.00	1,032.23	1,032.23	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	16/07/2018	5
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3176	83158664		368.31	0.00	368.31	368.31	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Pago por revisión técnica vehicular de 13 vehículos de Planta Central en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1617-MI de fecha 06 de julio de 2018. Solicitado por el Director Administrativo. JG.												
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	3179	83148829	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1065-M. SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. JG.	444.83	0.00	444.83	444.83	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	16/07/2018	5
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3180	83148982	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Fact. 001-999-009622151. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1064-M solicitan el pago por el servicio de energía eléctrica del ITS de Turismo YAVIRAC del consumo del 17-04-2018 hasta 16-05-2018. Solicitado por Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica.ip	1,146.52	0.00	1,146.52	1,146.52	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	16/07/2018	5
0603216318001	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO	3183	83150240	Regularización IVA- MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO- Fact. No. 001-001-00092. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1016-M, solicitan el pago de la Orden de Compra N° CE-20170001062723 por la "Adquisición de sillas para los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos".ip	1,563.12	0.00	1,563.12	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018		0
0603216318001	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO	3188	83150174	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO POR ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS ORDEN DE COMPRA NRO CE- 20170001062723	13,026.00	1,563.12	12,439.83	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3189	83151126	[P:06 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO PERSONAL PASIVO 2	1,145.28	0.00	1,113.91	1,113.91	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	19/07/2018	20/07/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3191	83153793	[P:07 T:LI A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL.	6,749.02	0.00	6,749.02	6,749.02	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	13/07/2018	16/07/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	3193	83154877	CIESPAL.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0193-MI, mediante el cual solicitan la "Transferencia de recursos a CIESPAL para la suscripción del Convenio 20180074. Solicita: Subsecretario General de Educación Superior.	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	12/07/2018	0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	3194	83154883	CIESPAL.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0193-MI, mediante el cual solicitan la "Transferencia de recursos a CIESPAL para la suscripción del Convenio 20180074. Solicita: Subsecretario General de Educación Superior.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	3197	83198096	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31-05-2018 AL 01-06-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0539. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	12/07/2018	12/07/2018	16/07/2018	4	18/07/2018	25/07/2018	13
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	3207	83198068	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-06-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0538. JG.	143.00	0.00	143.00	143.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3208	83198002	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 30-05-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0536. JG.	25.00	0.00	25.00	25.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	26/07/2018	13
1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	3209	83197971	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-RIO VERDE-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, COORDINACION DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO. INFORME No. 0534. JG.	76.99	0.00	76.99	76.99	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3210	83179647	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1637-MI, solicitud de pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 Edif. Páez por concepto de canon de arrendamiento. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-001-531. AH	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3211	83179716	REG. IVA.- LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1637-MI, solicitud de pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 Edif. Píez por concepto de canon de arrendamiento. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-001-531. AH	621.60	0.00	621.60	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	3213	83179998	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1638-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO NO. 20170049 EDIFICIO TORRE ALPALLANA. PERIODO JUNIO 2018. FACTURA N° 001-001-430. AH	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	3214	83180051	REG. IVA.- ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1638-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SENESCYT SEGÚN CONTRATO NO. 20170049 EDIFICIO TORRE ALPALLANA. PERIODO JUNIO 2018. FACTURA N° 001-001-430. AH	168.00	0.00	168.00	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3215	83180265	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1634-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA UBICADO EN EL EDIF. TEMPO, CONTRATO N° 20180002, PERIODO JULIO 2018. FACTURA N° 001-001-604. AH	3,991.34	478.96	3,672.03	3,672.03	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3216	83180288	REG. IVA.- VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1634-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA UBICADO EN EL EDIF. TEMPO, CONTRATO N° 20180002, PERIODO JULIO 2018. FACTURA N° 001-001-604. AH	478.96	0.00	478.96	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	3217	83197920	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-TONSUPA-RIO VERDE-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0530. JG.	99.00	0.00	99.00	99.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	3218	83197905	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0529. JG.	107.00	0.00	107.00	107.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3219	83180359	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -1077-M, solicitud de pago para el impuesto municipal - PREDIAL URBANO y CEM del año 2018, del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac. AH	1,995.55	0.00	1,995.55	1,995.55	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	3222	83197875	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0527. JG.	262.00	0.00	262.00	262.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	3230	83197821	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA IKIAM PARA VI REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE NVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0557. JG.	73.36	0.00	73.36	73.36	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	3231	83196830	HADWEH RUZCALA FARID.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1635-MI, solicitud de pago de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Brasil, para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la SENESCYT. Periodo Junio 2018. Factura No. 001-001-4370. AH	3,420.00	410.40	3,146.40	3,146.40	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
1712484870	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH	3232	83197715	ESTRELLA VACA KARINA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM PARA VI REUNIÓN DE HUB NORTE PARA DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES QUE CONFORMAN EL HUB NORTE. INFORME 0553. JG.	74.13	0.00	74.13	74.13	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	3233	83196842	REG. IVA.- HADWEH RUZCALA FARID.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1635-MI, solicitud de pago de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Brasil, para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la SENESCYT. Periodo Junio 2018. Factura No. 001-001-4370. AH	410.40	0.00	410.40	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	3234	83197198	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1633-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO JULIO 2018. FACTURA No. 001-001-276. AH	3,799.97	456.00	3,632.77	136.80	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	3234	83197198	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1633-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO JULIO 2018. FACTURA No. 001-001-276. AH	3,799.97	456.00	3,632.77	3,495.97	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	25/07/2018	12
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	3235	83197228	REG. IVA.- HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1633-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO JULIO 2018. FACTURA No. 001-001-276. AH	456.00	0.00	456.00	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018		0
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	3236	83197263	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1636-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de las oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de julio 2018. Orden de Cobro No. 6331. AH	774.08	0.00	774.08	774.08	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	18/07/2018	26/07/2018	13
1708600885	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES	3237	83241954	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19 -06-2018, REUNIÓN CON EL ALCALDE DEL CANTÓN SAN LORENZO FIRMA DEL CONVENIO PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES RIO VERDE Y SAN LORENZO. INFORME 0552. JG.	125.25	0.00	125.25	125.25	N	13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	5	18/07/2018	23/07/2018	10
1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	3238	83242390		128.65	0.00	128.65	128.65	N	13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	5	18/07/2018	23/07/2018	10



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	3239	83242758	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, SE FIRMÓ LA CARTA COMPROMISO ENTRE SENESCYT Y LA CONFERENCIA EPISCOPAL. FIRMA DEL CONVENIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES DE RÍO VERDE Y SAN LORENZO. INFORME 0556. JG.	94.00	0.00	94.00	94.00	N	13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	5	18/07/2018	23/07/2018	10
1708758550001	BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO	3241	83182798	BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1689-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE COSTOS JUDICIALES. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). FACTURA No. 001-002-13761. AH	3,553.52	426.35	3,269.24	3,269.24	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
1708758550001	BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO	3242	83182800	REG. IVA.- BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1689-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO DE COSTOS JUDICIALES. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). FACTURA No. 001-002-13761. AH	426.35	0.00	426.35	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3243	83197647	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0237-M. SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, NOTICIAS CORRESPONDIENTES A SENESCYT, SEG. CONTRATO N°. 20170055. PERIODO JUNIO 2018, FACTURA N° 001-001-83. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	18/07/2018	26/07/2018	10
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3243	83197647	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0237-M. SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, NOTICIAS CORRESPONDIENTES A SENESCYT, SEG. CONTRATO N°. 20170055. PERIODO JUNIO 2018, FACTURA N° 001-001-83. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	18/07/2018	26/07/2018	10
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3244	83197653		144.00	0.00	144.00	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3247	0	REG. IVA.- ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0237-M. SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, NOTICIAS CORRESPONDIENTES A SENESCYT, SEG. CONTRATO N°. 20170055. PERIODO JUNIO 2018, FACTURA N° 001-001-83. AH EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2831 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-23772	(1,095.18)	(109.08)	(1,204.26)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3249	0	REG IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2831 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-23772	(109.08)	0.00	(109.08)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3250	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2832 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-24368	(425.56)	(43.68)	(469.24)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3251	83200186	[P:07 T:LI A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AÑO 2018	7,336.27	0.00	7,250.06	7,250.06	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	18/07/2018	19/07/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3252	0	REG. IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2832 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-24368	(43.68)	0.00	(43.68)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3254	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2833 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-24714	(319.12)	(31.80)	(350.92)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3255	0	REG IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2833 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-24714	(31.80)	0.00	(31.80)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3257	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2828 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-26074	(1,964.81)	(197.52)	(2,162.33)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3258	0	REG. IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2828 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-26074	(197.52)	0.00	(197.52)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3259	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2829 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-26074	(78.46)	(8.16)	(86.62)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3260	0	REG. IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2829 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-26074	(8.16)	0.00	(8.16)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3261	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2830 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-26074	(298.04)	(28.92)	(326.96)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3262	0	REG. IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-2830 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1660-MI, aplicada a la factura 001020-26074	(28.92)	0.00	(28.92)	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1791168232001	LOS ANDES INSTITUTO TECNOLOGICO	3265	83269736	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS ANDES.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0587-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180059 CI.	6,179.72	0.00	6,179.72	6,179.72	N	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	2	19/07/2018	02/08/2018	17
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL	3266	83291226	UNIVERSIDAD TÉCNICA ISRAEL. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0587-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180048 CI.	37,170.00	0.00	37,170.00	0.00	N	16/07/2018	17/07/2018	20/07/2018	4	20/07/2018		0
1792064538001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE	3267	83291167	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL TRANSPORTE.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0587-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180044 CI.	155,610.00	0.00	155,610.00	0.00	N	16/07/2018	17/07/2018	20/07/2018	4	20/07/2018		0
1791826884001	INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS APROPIADAS INSTA	3268	83291132	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS APROPIADAS.-SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0587-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180051 CI.	11,733.75	0.00	11,733.75	0.00	N	16/07/2018	17/07/2018	20/07/2018	4	20/07/2018		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3270	83225627		154.70	0.00	154.70	154.70	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	18/07/2018	23/07/2018	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 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1654-MI, SOLICITUD DE PAGO AL SR. VACA SOTO JAVIER, PROPIETARIO DEL EDIF. TEMPO, POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. PERÍODO 15-MAY AL 15-JUN-2018. FACTURA No. 001-001-610. AH												
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	3271	83225650	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1687-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES AL SRI, SEG. FACTURA N° 001-002-749. AH	300.00	36.00	304.80	10.80	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	18/07/2018	26/07/2018	9
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	3271	83225650	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1687-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES AL SRI, SEG. FACTURA N° 001-002-749. AH	300.00	36.00	304.80	294.00	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	18/07/2018	26/07/2018	9
1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	3272	83225663	REG. IVA.- EGAS PICO LILIANA PAMELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1687-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS MENSUALES AL SRI, SEG. FACTURA N° 001-002-749. AH	36.00	0.00	36.00	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	17/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3287	83224534	[P:07 T:LI A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE INSTITUTOS AÑO 2018.	6,983.88	0.00	6,450.55	6,450.55	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	20/07/2018	23/07/2018	6
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3290	83225674	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1672-MI, solicitud de pago de matriculación de motocicleta susceptible para la baja, propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. AH	936.52	0.00	936.52	936.52	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	18/07/2018	26/07/2018	9
1790043800001	COHECO S.A.	3291	83239648		210.18	25.22	226.16	20.18	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	26/07/2018	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790043800001	COHECO S.A.	3291	83239648	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1677-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EL EDIF. PROMETEO, PERIODO JUNIO 2018, SEG. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N ° DADM-066-2017. FACTURA N° 001-001-248292. AH	210.18	25.22	226.16	205.98	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	26/07/2018	9
1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	3292	83243208	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MONTAJE DE LOGÍSTICA EN EL STAND DE SENESCYT EN LA FERIA Y RUEDA DE PRENSA. INFORME 0555. JG.	64.15	0.00	64.15	64.15	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	8
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	3293	83247737	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-RÍO VERDE-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, CUMPLIENDO ACTIVIDADES AGENDADAS CON EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL Y RETORNO A QUITO. INFORME 0548. JG.	125.81	0.00	125.81	125.81	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1790043800001	COHECO S.A.	3294	83239833	REG. IVA.- COHECO S.A.- EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1677-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EL EDIF. PROMETEO, PERIODO JUNIO 2018, SEG. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N ° DADM-066-2017. FACTURA N° 001-001-248292. AH	25.22	0.00	25.22	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	3309	83269680	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1655-MI, SOLICITUD DE PAGO AL SR. CESAR ESPINOZA, PROPIETARIO DEL EDIF. TORRE ALPALLANA, POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PERIODO 16-MAY AL 15-JUN-2018. FACTURA N° 001-001-431. AH	83.04	0.00	83.04	83.04	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	26/07/2018	8
1791708180001	PRACOMSA	3311	83269702		340.20	40.82	345.65	12.25	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	26/07/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791708180001	PRACOMSA	3311	83269702	PRACOMSA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1674-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 21 EQUIPOS PORTÁTILES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PERIODO JUNIO 2018. FACTURA N° 001-003-28. AH	340.20	40.82	345.65	333.40	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	26/07/2018	8
1791708180001	PRACOMSA	3312	83269709	REG. IVA.- PRACOMSA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1674-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 21 EQUIPOS PORTÁTILES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PERIODO JUNIO 2018. FACTURA N° 001-003-28. AH	40.82	0.00	40.82	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	18/07/2018		0
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3313	83269728	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 13 AL 14-06-2018, PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA LIZETTE ESPINOZA HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0547. JG.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	26/07/2018	8
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	3343	83291658	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1086-M, y alcance No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1110-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. de la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-100-103. AH	6,826.80	819.22	6,936.03	245.77	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018	01/08/2018	13
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	3343	83291658	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1086-M, y alcance No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1110-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. de la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-100-103. AH	6,826.80	819.22	6,936.03	6,690.26	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018	01/08/2018	13
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	3344	83291676		819.22	0.00	819.22	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3345	83289334	REG. IVA.- SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1086-M, y alcance No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1110-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. de la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-100-103. AH [P:07 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN EL DESPACHO DE JUNIO DE 2018.	196.70	0.00	196.70	196.70	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	24/07/2018	25/07/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3352	83311520	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0174-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia-notificaciones a nivel nacional e internacional. Periodo Junio2018. Factura N° 001-035-8906. AH	2,198.68	263.84	2,462.52	263.84	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018	25/07/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3352	83311520	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0174-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia-notificaciones a nivel nacional e internacional. Periodo Junio2018. Factura N° 001-035-8906. AH	2,198.68	263.84	2,462.52	2,198.68	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018	25/07/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3353	83311530	REG. IVA.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0174-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia-notificaciones a nivel nacional e internacional. Periodo Junio2018. Factura N° 001-035-8906. AH	263.84	0.00	263.84	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3356	83304609	[P:07 T:SE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS JULIO 2018.	3,632.29	0.00	2,947.82	2,947.82	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	7
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	3357	83311597	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1681-MI, solicitud de pago por reembolso del servicio básico de agua potable del Edif. Torre Alpallana. Periodo 15-may al 17-jun-2018. Factura No. 001-001-432. AH	45.91	0.00	45.91	45.91	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018	24/07/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3358	83305824	[P:07 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES Y ENCARGOS JUNIO 2018.	137.36	0.00	28.82	28.82	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	7
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	3361	0	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Efectivizar Notas de Crédito, ref. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1695-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales, para las autoridades, servidores y demás funcionarios de la SENESCYT. Notas de Crédito No. 001-001-511, 512.	(587.38)	0.00	(587.38)	0.00	N	20/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3362	83307498	[P:07 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO FONDOS DE RESERVA SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA DE JULIO DE 2018.	8.75	0.00	8.75	8.75	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3363	83308275	[P:07 T:DA A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2017 A FAVOR DE LA SRA. KARLA SALAZAR LÓPEZ.	186.25	0.00	186.25	186.25	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	31/07/2018	01/08/2018	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3364	83308287	[P:07 T:DA A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACIONES AÑOS ANTERIORES 2015 A FAVOR DE LA SRA. OBANDO MONCAYO BETTY	830.69	0.00	0.01	0.01	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	31/07/2018	01/08/2018	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3366	83312714		115.14	0.00	92.98	92.98	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:07 T:SE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO SUBROGACIÓN DE SANDOVAL MERA ADRIANA CRISTINA DE JULIO DE 2018.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3369	83322204	[P:07 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES VARIOS DEL AÑO 2017.	2,695.77	0.00	2,580.52	2,580.52	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	4
IAID213110	INTERAMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH	3388	83344810	INTERAMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH.- SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0301-MI, SOLICITUD DE PAGO PARA LA CONTRIBUCIÓN ANUAL AL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL (IAI), AÑO 2018. POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ECUADOR A TRAVÉS DE SENESCYT.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	26/07/2018	02/08/2018	9
1791720709001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PARTICULAR DE EL PACÍFICO	3401	83483068	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PARTICULAR DE EL PACÍFICO. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0642-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	10,316.25	0.00	10,316.25	10,316.25	N	24/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	7	31/07/2018	02/08/2018	9
1712543352	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO	3402	83346773	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO.- En atención a Memo N° SENESCYT-DRI-2018-0243-M, solicitud de pago por el reembolso del pasaje al exterior, en la ruta UIO-LIM-BUE-BOG-UIO, del 05 y 12-11-2017, autorizado por Despacho en Memo SENESCYT-DRI-2017-0446 -M, Proyecto EULAC-FOCUS. LIQ. COMPRAS N° 001-001-2398. AH	1,769.69	0.00	1,769.69	1,769.69	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	26/07/2018	2
0660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO	3403	83495435	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0598-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170038 CI	89,550.00	0.00	89,550.00	0.00	N	24/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	7	31/07/2018		0
0560001270001	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	3404	83495576	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0601-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170041 CI	37,395.00	0.00	37,395.00	0.00	N	24/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	7	31/07/2018		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 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0660001840001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	3405	83495016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0552-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170040 CI	47,475.00	0.00	47,475.00	0.00	N	24/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	7	31/07/2018		0
1708600885	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES	3406	83345344	MURGUEYTIO JERIA CHRISTIAN ANDRES.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0787-M, por el reembolso del valor del ticket aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito del 21 y 22 de mayo del 2018. Liq. Compras N° 001-001-2399. AH	154.44	0.00	154.44	154.44	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	26/07/2018	2
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3407	83345869	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1721-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, propietaria del Edif. Páez, por el servicio básico de agua potable. Periodo 15-May al 17-Jun-2018. Factura N° 001-001-532. AH	108.69	0.00	108.69	108.69	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	25/07/2018	1
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3409	83345964	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1722-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, propietaria del Edif. Páez, por el servicio básico de Energía Eléctrica. Periodo 23-May al 21-Jun-2018. Factura N° 001-001-527. AH	505.43	0.00	505.43	505.43	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018	02/08/2018	9
1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	3413	83360177	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-DE-2018-0123-MI, solicitud de pago por reembolso del valor del ticket aéreo en la ruta Cuenca-Quito del 3-05-2018, Liquidación de Compra N° 001-001-2397. AH	89.38	0.00	89.38	89.38	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3414	83360941	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2018-0744-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA C.Z. 1 y 2 DE LA SENESCYT. PERÍODO 15-JUL AL 14-AGO-2018, CONTRATO ARRENDAMIENTO No. 20170048. FACTURA N° 002-001-1117. AH	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	3415	83360998		390.00	0.00	390.00	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3419	83361263	REG. IVA.- REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2018-0744-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA C.Z. 1 y 2 DE LA SENESCYT. PERÍODO 15-JUL AL 14-AGO-2018, CONTRATO ARRENDAMIENTO No. 20170048. FACTURA N° 002-001-1117. AH EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -1140-M, solicitud de pago del servicio de energía eléctrica al I.T.S. ¿Luis Arboleda Martínez Ext. Jaramijó. Período 01-06 al 01-07-18. Fact. N° 033-001-18377210.	1,466.06	0.00	1,466.06	1,466.06	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	26/07/2018	2
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	3420	83361461	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Fact. 001-001-0000611. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1741-MI, reembolso para el pago de servicio de energía eléctrica al Dr. Javier Antonio Felipe Vaca Soto, propietario del Edificio Tempo del periodo del 15 de enero al 16 de mayo del 2016.	193.27	0.00	193.27	193.27	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	3421	83361660	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA - Fact. 001-001-0000130. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1710-MI, solicitan el pago por el servicio prestado por el proveedor Guagalongo correspondiente al servicio de limpieza tipo III por el mes de junio del 2018 para la SENESCYT Planta Central.	9,930.42	1,191.65	10,089.30	357.49	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	3421	83361660	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA - Fact. 001-001-0000130. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1710-MI, solicitan el pago por el servicio prestado por el proveedor Guagalongo correspondiente al servicio de limpieza tipo III por el mes de junio del 2018 para la SENESCYT Planta Central.	9,930.42	1,191.65	10,089.30	9,731.81	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	3422	83361677	Regularizac. IVA -GUACHAMIN GUAGALANGO Fct. 001-001-000130. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1710-MI, solicitan el pago por el servicio prestado por el proveedor Guagalongo correspondiente al servicio de limpieza tipo III por el mes de junio del 2018 para la SENESCYT Planta Central.	1,191.65	0.00	1,191.65	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3423	83361841		1,556.88	186.82	1,743.70	186.82	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Facts.: 001-777-098562997 y 001-777-098575231. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0618-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO 2018.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3423	83361841	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Facts.: 001-777-098562997 y 001-777-098575231. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0618-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO 2018.	1,556.88	186.82	1,743.70	1,556.88	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3424	83361856	Regularizac. IVA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. 001-777-098562997 y 001-777-098575231. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0618-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO 2018.	186.82	0.00	186.82	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	3429	83364379	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. Fact. 001-001-0016330, 001-001-0016331, 001-001-00016332, 001-001-00016333. Según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1695-MI, mediante el cual solicitan el pago por concepto de pasajes aéreos emitidos por la agencia FOUREPTRAVEL.ip	8,643.80	46.20	8,062.58	13.86	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018	02/08/2018	8
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	3429	83364379	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. Fact. 001-001-0016330, 001-001-0016331, 001-001-00016332, 001-001-00016333. Según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1695-MI, mediante el cual solicitan el pago por concepto de pasajes aéreos emitidos por la agencia FOUREPTRAVEL.ip	8,643.80	46.20	8,062.58	8,048.72	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018	02/08/2018	8
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	3432	83466870	Regulariz. IVA -FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. Facts: 001-001-0016331, 001-001-0016333. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1695-MI, mediante el cual solicitan el pago por concepto de pasajes aéreos emitidos por la agencia FOUREPTRAVEL. Pago IVA.ip	46.20	0.00	46.20	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	30/07/2018	5	30/07/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3433	83373528	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1746-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de internet móvil para IPAD Secretario, Consumo del 15-Jun al 14-Jul-2018. Factura N° 001-065-75401478. AH	51.85	6.22	53.55	4.98	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3433	83373528	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1746-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de internet móvil para IPAD Secretario. Consumo del 15-Jun al 14-Jul-2018. Factura N° 001-065-75401478. AH	51.85	6.22	53.55	48.57	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	8
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3434	83373694	REG. IVA.- CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1746-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de internet móvil para IPAD Secretario. Consumo del 15-Jun al 14-Jul-2018. Factura N° 001-065-75401478. AH	6.22	0.00	6.22	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
1792711975001	GENERACION MOVIL GENEMOV CIA LTDA	3435	83377721	GENERACIÓN MOVIL GENEMOV CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1739-MI, solicitud de pago por el servicio de Alquiler de Generadores Eléctricos para el proceso de aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller. Factura No. 001-001-559. AH	2,812.50	337.50	2,857.50	101.25	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	8
1792711975001	GENERACION MOVIL GENEMOV CIA LTDA	3435	83377721	GENERACIÓN MOVIL GENEMOV CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1739-MI, solicitud de pago por el servicio de Alquiler de Generadores Eléctricos para el proceso de aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller. Factura No. 001-001-559. AH	2,812.50	337.50	2,857.50	2,756.25	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	8
1792711975001	GENERACION MOVIL GENEMOV CIA LTDA	3436	83377962	REG. IVA.- GENERACIÓN MOVIL GENEMOV CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1739-MI, solicitud de pago por el servicio de Alquiler de Generadores Eléctricos para el proceso de aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller. Factura No. 001-001-559. AH	337.50	0.00	337.50	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3437	83407005	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - Atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1720-MI, y alcance N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1787-MI, solicitud de pago por servicio de Telefonía Fija para los Edif. de la SENESCYT en Quito. Consumo Junio 2018. Varias Facturas. AH	1,461.57	175.38	1,636.95	175.38	N	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	1	27/07/2018	31/07/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3437	83407005	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - Atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1720-MI, y alcance N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1787-MI, solicitud de pago por servicio de Telefonía Fija para los Edif. de la SENESCYT en Quito, Consumo Junio 2018. Varias Facturas. AH	1,461.57	175.38	1,636.95	1,461.57	N	25/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	1	27/07/2018	31/07/2018	6
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3443	83387696	REGULARIZACIÓN DEL IVA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LOS AÑOS 2016-2015-2013 SEGUN INSTRUCTIVO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 13-01-2013	32,773.05	0.00	32,773.05	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
0190426513001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AMERICAN COLLEGE	3450	83483181	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AMERICAN COLLEGE. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0632-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180065 CI.	17,561.25	0.00	17,561.25	0.00	N	25/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	6	31/07/2018		0
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	3451	83483255	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0632-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180064 CI.	50,872.50	0.00	50,872.50	0.00	N	25/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	6	31/07/2018		0
1792378133001	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR	3452	83483360	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0632-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180070 CI.	8,898.75	0.00	8,898.75	8,898.75	N	25/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	6	31/07/2018	02/08/2018	8
1792127491001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD	3453	83483459	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0632-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180067 CI.	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	N	25/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	6	31/07/2018	02/08/2018	8
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	3455	83484163		4,016.25	0.00	4,016.25	4,016.25	N	25/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	6	31/07/2018	02/08/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0587-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180052 CI.												
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	3456	83484325	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0587-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20180029 CI.	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	N	25/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	6	31/07/2018		0
1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	3457	83407154	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 Y SE PROCEDIÓ A LA COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LAS SEDES ASIGNADAS PARA EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0580. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	8
1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	3458	83407214	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 565. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3462	83407020	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1720-MI, y alcance N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1787-MI, solicitud de pago por servicio de Telefonía Fija para los Edif. de la SENESCYT en Quito. Consumo Junio 2018. Varias Facturas. AH	175.38	0.00	175.38	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3463	83407591	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1155-M, solicitud de pago del servicio de telefonía del Instituto Tecnológico Superior "Luis Rogelio Gonzales". Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545906. AH	7.13	0.86	7.99	0.86	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3463	83407591	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1155-M, solicitud de pago del servicio de telefonía del Instituto Tecnológico Superior "Luis Rogelio Gonzales". Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545906. AH	7.13	0.86	7.99	7.13	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3464	83407606	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1155-M, solicitud de pago del servicio de telefonía del Instituto Tecnológico Superior "Luis Rogelio Gonzales", Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545906. AH	0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3465	83407470	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1160-M, solicitud de pago del servicio de telefonía prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", Consumo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545882. AH	138.00	16.56	154.56	16.56	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3465	83407470	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1160-M, solicitud de pago del servicio de telefonía prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", Consumo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545882. AH	138.00	16.56	154.56	138.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3466	83407491	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1160-M, solicitud de pago del servicio de telefonía prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", Consumo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545882. AH	16.56	0.00	16.56	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3467	83407685	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1158-M, solicitud de pago del servicio de telefonía prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de Manta. Consumo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545904. AH	7.13	0.86	7.99	0.86	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3467	83407685	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1158-M, solicitud de pago del servicio de telefonía prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de Manta. Consumo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545904. AH	7.13	0.86	7.99	7.13	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3468	83407721	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1158-M, solicitud de pago del servicio de telefonía prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de Manta, Consumo Junio 2018, Factura N° 001-777-98545904. AH	0.86	0.00	0.86	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3469	83407820	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1756-MI, solicitud de pago del servicio de telefonía móvil, Periodo Junio 2018, Facturas N° 137-888-11942551 y 11943302. AH	441.45	52.97	494.42	52.97	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3469	83407820	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1756-MI, solicitud de pago del servicio de telefonía móvil, Periodo Junio 2018, Facturas N° 137-888-11942551 y 11943302. AH	441.45	52.97	494.42	441.45	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	31/07/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3470	83403133	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑOS ANTERIORES 2016 Y 2017.	1,936.88	0.00	1,198.94	1,198.94	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3473	83407844	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1756-MI, solicitud de pago del servicio de telefonía móvil, Periodo Junio 2018, Facturas N° 137-888-11942551 y 11943302. AH	52.97	0.00	52.97	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018		0
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	3481	83424190	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1676-MI, solicitud de pago por la adquisición de Materiales de Oficina - TONERS para la SENESCYT. Seg. Contrato No. 20180011, Facturas N° 001-001-21 y 22. AH	254,867.00	30,584.04	273,727.16	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018		0
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	3483	83424214		30,584.04	0.00	30,584.04	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	3484	83424251	Reg. Iva.- TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1676-MI, solicitud de pago por la adquisición de Materiales de Oficina - TONERS para la SENESCYT. Seg. Contrato No. 20180011. Facturas N° 001-001-21 y 22. AH GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -1152-M, solicitud de pago por concepto de impuesto predial municipal año 2018, por el predio en el que se encuentra ubicado el Instituto Superior Tecnológico "Cotopaxi".	30.11	0.00	30.11	30.11	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	02/08/2018	7
1718441528001	ONA CHANALUISA DORIS FERNANDA	3485	83495705	OÑA CHANALUISA DORIS FERNANDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1734-MI, solicitud de pago por la contratación del servicio de recarga de Tóners de impresoras marca Samsung Xpress modelo M2020W, para proceso "Ser Bachiller II Semestre 2018". Factura N° 002-001-957. AH	1,600.00	192.00	1,718.40	134.40	N	26/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	5	31/07/2018	02/08/2018	7
1718441528001	ONA CHANALUISA DORIS FERNANDA	3485	83495705	OÑA CHANALUISA DORIS FERNANDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1734-MI, solicitud de pago por la contratación del servicio de recarga de Tóners de impresoras marca Samsung Xpress modelo M2020W, para proceso "Ser Bachiller II Semestre 2018". Factura N° 002-001-957. AH	1,600.00	192.00	1,718.40	1,584.00	N	26/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	5	31/07/2018	02/08/2018	7
1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	3490	83424818	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 573. JG.	257.49	0.00	257.49	257.49	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1716764921	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO	3491	83432300	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 572. JG.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	01/08/2018	6
1716764921	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO	3492	83425035	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 572. JG.	241.75	0.00	241.75	241.75	N	26/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	02/08/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO	3497	83425106	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 01 AL 03-04-2018,REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 6 Y 7, INFORME NO. 581. JG.	103.64	0.00	103.64	103.64	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	3501	83425516	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-ATACAMES-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO MGS. CÉSAR BERMEO A LA CIUDAD DE ATACAMES Y ESMERALDAS PARA LA VISITA DE LOS TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN. INFORME 0549. JG.	112.00	0.00	112.00	112.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	3504	83425567	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0579. JG.	270.86	0.00	270.86	270.86	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	3505	83425609	ARROYO MINO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE REALIZO EL SECRETARIO, INFORME N° 561. JG.	129.60	0.00	129.60	129.60	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	3506	83425672	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, COORDINACIÓN GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA VISITA DEL SECRETARIO, INFORME No. 0533. JG.	144.00	0.00	144.00	144.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	02/08/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	3508	83425726	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0528. JG.	123.45	0.00	123.45	123.45	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	3509	83425856	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO POR CENAIM. INFORME 0550. JG.	92.36	0.00	92.36	92.36	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	02/08/2018	7
0103631222	MOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE	3516	83426212	MOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, REUNIÓN DE CONSEJO SETORIAL DE LO SOCIAL, INFORME No. 0532. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	02/08/2018	7
1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	3517	83427041	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-01-2018 AL 29-01-2018 APOYO EN EL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2018. INFORME 515. JG.	278.73	0.00	278.73	278.73	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3518	83427496	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05-2018, MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0538. JG.	330.00	0.00	330.00	330.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	01/08/2018	6
1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	3519	83428044	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOS RÍOS-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 566. JG.	223.07	0.00	223.07	223.07	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720206695	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO	3520	83428192	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 29-01-2018 TOMA DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0577. JG.	226.10	0.00	226.10	226.10	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	3521	83431032	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL MONITOREO A LA MEGA-SEDE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA DURANTE EL DESARROLLO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0574. JG.	280.90	0.00	280.90	280.90	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	02/08/2018	7
1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	3522	83428491	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06-2018, REUNIÓN CON PERSONAL DE LA ZONAL 4 , INFORME N° 559. JG.	90.92	0.00	90.92	90.92	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1103411938	QUINTEROS LEIVA SILVANA VICTORIA	3523	83428818	QUINTEROS LEIVA SILVANA VICTORIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06-2018, CONVENIO DE CREACIÓN DE LA HUB ZONA 4 , CO PARTICIPACIÓN DE 13 IES, ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL EN MÁNABÍ. INFORME N° 560. JG.	69.00	0.00	69.00	69.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	02/08/2018	7
1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	3524	83428996	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 17 AL 19 -06-2018, ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 562. JG.	213.50	0.00	213.50	213.50	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	27/07/2018	01/08/2018	6
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	3526	83429282	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, APLICACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓ SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE , INFORME N° 582. JG.	189.66	0.00	189.66	189.66	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	30/07/2018	02/08/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	3527	83429299	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.-PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, APLICACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓ SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE , INFORME N° 582. JG.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	26/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	7
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	3530	83435322	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1706-MI, solicitud de pago por el servicio brindado de limpieza tipo III para las Instalaciones de SENESCYT-Planta Central, ref. Orden de Compra N° CE-20180001086139. Periodo Junio 2018. Factura N° 002-001-2884. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	182.46	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	6
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	3530	83435322	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1706-MI, solicitud de pago por el servicio brindado de limpieza tipo III para las Instalaciones de SENESCYT-Planta Central, ref. Orden de Compra N° CE-20180001086139. Periodo Junio 2018. Factura N° 002-001-2884. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	4,967.04	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	6
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	3533	83435361	Reg. Iva.- AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- En atención a Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1706-MI, solicitud de pago por el servicio brindado de limpieza tipo III para las Instalaciones de SENESCYT-Planta Central, Orden de Compra N° CE-20180001086139. Periodo Junio 2018. Factura N° 002-001-2884. AH	608.21	0.00	608.21	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3534	83425385	[P:07 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE CALDERON ALFONSO, MAITA SONIA, SOTOMAYOR ULBIO)	4,183.36	0.00	4,157.89	4,157.89	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3537	83435402	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SCES-STTYT-2018-1161-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Andrés B. Córdova", Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545907. AH	8.39	1.01	9.40	1.01	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3537	83435402		8.39	1.01	9.40	8.39	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1161-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Andrés F. Córdova". Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545907. AH												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3538	83435407	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1161-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Andrés F. Córdova". Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545907. AH	1.01	0.00	1.01	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3547	83435479	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1159-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545883. AH	69.00	8.28	77.02	8.28	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3547	83435479	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1159-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545883. AH	69.00	8.28	77.02	68.74	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3548	83429499	[P:07 T:HO A:2018] 159999900000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE JUNIO DE 2018.	5,330.60	0.00	5,330.60	5,330.60	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3550	83435486	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1159-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545883. AH	8.28	0.00	8.28	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3553	83438909	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1151-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi". Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-777-95340297. AH	138.00	16.56	154.56	16.56	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3553	83438909	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1151-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi". Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-777-95340297. AH	138.00	16.56	154.56	138.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3560	83439033	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1151-M, solicitud de pago por el servicio brindado de telefonía fija para el Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi". Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-777-95340297. AH	16.56	0.00	16.56	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	3564	83435155	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL MONITOREO A LA MEGA SEDE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. INFORME 0574. JG.	13.50	0.00	13.50	13.50	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	6
1714979315	CONDE LEON GABRIELA MARCELA	3565	83439723	CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 LOGRAR QUE EL PROCESO SER BACHILLER SE LLEVE A CABO CON TOTAL NOMALIDAD Y TRANSPARENCIA. INFORME 0567. JG.	316.36	0.00	316.36	316.36	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3566	83439825	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1154-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable al Inst. Sup. Tecn. "Yavirac" Consumo del 19-Abr al 17-May-2018. Facturas N° 001-008-18962253, 18960335. AH	115.80	0.00	115.80	115.80	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	3567	83440269		287.45	0.00	287.45	287.45	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3570	83433824	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0575. JG.	463.67	0.00	362.71	362.71	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3571	83440398	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1773-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica a los Edif. Delfos, Prometeo y Bco. de Préstamos. Consumo 14-Jun al 16-Jul-2018. Facturas N° 001-999-11736140, 11920865, 11762648. AH	2,467.41	0.00	2,467.41	2,467.41	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3573	83440518	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0568-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, servicio de internet, servicio de Cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Consumo Junio 2018. Factura N° 001-001-126528	76,706.44	9,204.77	85,911.21	9,204.77	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3573	83440518	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0568-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, servicio de internet, servicio de Cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Consumo Junio 2018. Factura N° 001-001-126528	76,706.44	9,204.77	85,911.21	76,706.44	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3574	83440541	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-CGTIC-2018-0568-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, de internet, servicio de Cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Consumo Junio 2018. Factura N° 001-001-126528	9,204.77	0.00	9,204.77	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	3578	83446040		29,605.20	3,552.62	30,078.89	1,065.79	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	01/08/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1731-MI, y alcance N° 1748-MI. Solicitud de pago del servicio de Seguridad y Vigilancia de la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-001-1282. AH												
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	3578	83446040	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1731-MI, y alcance N° 1748-MI. Solicitud de pago del servicio de Seguridad y Vigilancia de la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-001-1282. AH	29,605.20	3,552.62	30,078.89	29,013.10	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	01/08/2018	5
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	3580	83446068	Reg. Iva.- COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1731-MI, y alcance N° 1748-MI. Solicitud de pago del servicio de Seguridad y Vigilancia de la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-001-1282. AH	3,552.62	0.00	3,552.62	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	3583	83456338	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1153-M, solicitud de pago por el servicio de agua potable brindado al Instituto Tecnológico Superior Tsáchila. Periodo Abril y Mayo 2018. Varias Facturas. AH	128.52	0.00	128.52	128.52	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	31/07/2018	4
1803709045001	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	3590	83460934	FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- Según Memorando N° SENESCYT-SFTYT-PRITTS-2018-0423-MI, solicitud de pago por el servicio de Consultoría Especialista Social de Comunidades de Pueblos Indígenas. Primer pago, seg. Contrato Nro. 20180005. Periodo 16-04 al 15-05-2018. Factura N° 001-001-117. AH	2,712.50	325.50	2,441.25	2,441.25	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	31/07/2018	4
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	3591	83456492	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018 ENTREGA DE MATERIAL TECNOLÓGICO EN LA ZONAL GUAYAQUIL. INFORME 0576. JG.	158.00	0.00	158.00	158.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	3592	83456611		320.00	0.00	320.00	320.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER EN LA MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 0568. JG.												
1803709045001	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	3593	83462028	Reg. Iva.- LORES JACOME JOSE ALBERTO.- Según Memorando N° SENESCYT-SFTYT- PRITS-2018-0423-MI, solicitud de pago por el servicio de Consultoría Especialista Social de Comunidades de Pueblos Indígenas. Primer pago, seg. Contrato Nro. 20180005. Periodo 16-04 al 15-05-2018. Factura N° 001-001-117. AH	325.50	0.00	325.50	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018		0
1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	3594	83457124	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 22-06-2018 MONITOREO DE CAPACITACIONES SER BACHILLER EN AZOGUES Y CUENCA. INFORME 0569. JG.	239.00	0.00	239.00	239.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	3595	83457200	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02- 07-2018 APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0570. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6
0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	3596	83457229	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN INTERNA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-06- 2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0570. JG.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6
1712231883	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO	3597	83457259	LLERENA IDROBO IVAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 27-06- 2018 COMPARECENCIA DE AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO. INFORME 0563. JG.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6
0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	3599	83457310	ASCAZUBI REYES RODERICK.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO , INFORME NO. 0430. JG.	95.98	0.00	95.98	95.98	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3600	83448309	[P:07 T:NO A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2018	4,828,566.01	0.00	3,653,383.67	3,653,383.67	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3604	83457941	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Atención a Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1749-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame, para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT., Periodo Junio 2018. Factura N° 001-020-26573. AH	6,309.70	640.32	2,349.69	640.32	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3604	83457941	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Atención a Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1749-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame, para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT., Periodo Junio 2018. Factura N° 001-020-26573. AH	6,309.70	640.32	2,349.69	1,709.37	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	3
1500604440	ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER	3605	83486071	ARROBO CUENCA SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INFORME NO. 0431. JG.	95.98	0.00	95.98	95.98	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	3606	83486262	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE AMBATO, INFORME NO. 583. JG.	116.20	0.00	116.20	116.20	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO	3607	83486460	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03-07-2018, PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591. JG.	375.34	0.00	375.34	375.34	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1715793541	LOPEZ PASPUEL WILSON HERNAN	3608	83486702	LOPEZ PASPUEL WILSON HERNAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 578. JG.	207.25	0.00	207.25	207.25	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	3612	83456102	T F CUSTOMER SERVICES.- Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2018-0329-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO 8 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACION DIFUSION ASESORIA EDITORIAL REVISTA CIENTIFICA BIODIVERSIDAD. Liq. Compras N° 2403. AH	24,500.00	2,940.00	18,375.00	18,375.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3614	83458018	Reg. Iva.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Atención a Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1749-MI, solicitud de pago por servicio de pasajes aéreos en rutas que opera Tame, para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT., Periodo Junio 2018. Factura N° 001-020-26573. AH	640.32	0.00	640.32	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
INT0000003523	T F CUSTOMER SERVICES	3619	83458183	Reg. Iva.- T F CUSTOMER SERVICES-TAYLOR & FRANCIS GROUP.- Según Memo No. SENESCYT-SGCT-2018-0329-MI, solicitud de pago producto 8 de servicios de consultoría de una editorial internacional para la publicación, difusión, asesoría editorial de revista científica BIODIVERSIDAD. Liq. Compras N° 2403. AH	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	3622	83463820	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1143-M, solicitud de pago por el quinto periodo de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4, Periodo 01 al 25-Jun-2018. Factura N° 001-004-209	863.94	103.67	877.76	31.10	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	01/08/2018	2
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	3622	83463820	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1143-M, solicitud de pago por el quinto periodo de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4, Periodo 01 al 25-Jun-2018. Factura N° 001-004-209	863.94	103.67	877.76	846.66	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	01/08/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	3625	83463831	Reg. Iva.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- Atención al Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1143-M, solicitud de pago por el 5to periodo de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4, Periodo 01 al 25-Jun-2018, Fact. N° 001-004-209	103.67	0.00	103.67	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	3628	83477270	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1751-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para los funcionarios de la SENESCYT. Ref. Contrato N° 20180010, Periodo 10-May al 30-Jun-2018. Varias Facturas. AH	4,248.60	1.59	4,248.82	0.49	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	3628	83477270	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1751-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para los funcionarios de la SENESCYT. Ref. Contrato N° 20180010, Periodo 10-May al 30-Jun-2018. Varias Facturas. AH	4,248.60	1.59	4,248.82	4,248.33	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	3635	83478945	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.-Fact: 001-001-00001292. MEMORANDO NRO- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1761-MI (23-07-2018) PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCAC.SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOG. E INNOVAC.-PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 31 mayo del 2018.ip	29,605.20	3,552.62	30,078.89	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018		0
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	3637	83479011	REGULARIZAC. IVA -COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.-FACT. 001-001-000001292. MEMORANDO NRO- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1761-MI (23-07-2018), para el SERVIC.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCAC SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOG. E INNOVAC.-PLANTA CENTRAL de 01 al 31 mayo del 2018. ip	3,552.62	0.00	3,552.62	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018		0
1600363434001	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN	3638	83477358	Reg. Iva.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- En atención a Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1751-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para los funcionarios de la SENESCYT. Ref. Contrato N° 20180010, Periodo 10-May al 30-Jun-2018. Varias Facturas. AH	1.59	0.00	1.59	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	3639	83479480		1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	3639	83479480	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1144-M, solicitud de pago por el cuarto periodo de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4, Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-004-208	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO	3640	83486777	CEVALLOS JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 585. JG.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	3641	83479520	Reg. Iva.- VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1144-M, solicitud de pago por el 4º periodo de servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4, Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-004-208	124.40	0.00	124.40	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018		0
1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	3642	83486879	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA DEL 28 DE JUNIO AL 03-07-2018, APOYO EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 584. JG.	306.52	0.00	306.52	306.52	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	3643	83486988	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYACUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018 SE COORDINÓ EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 0607. JG.	217.50	0.00	217.50	217.50	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3644	83477675		142.62	17.11	159.25	17.11	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1166-M, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija prestado al Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio "Yavirac". Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545880. AH												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3644	83477675	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1166-M, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija prestado al Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio "Yavirac". Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545880. AH	142.62	17.11	159.25	142.14	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	3645	83487696	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018 SE COORDINÓ CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA. SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME 0606. JG.	282.90	0.00	282.90	282.90	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3646	83487775	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN EL SR. SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD. INFORME 0605. JG.	225.75	0.00	225.75	225.75	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3647	83487832	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 06-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SR. SECRETARIO Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0604. JG.	247.00	0.00	247.00	247.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3648	83487850	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 03-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SR. SECRETARIO Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0603. JG.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3649	83477692	Reg. Iva.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1166-M, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija prestado al Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio "Yavirac". Periodo Junio 2018. Factura N° 001-777-98545880. AH	17.11	0.00	17.11	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018		0
1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	3650	83487914	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29 AL 30-06-2018 COBERTURA FOTOGRÁFICA Y GRABACIÓN DE VIDEO DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME 0602. JG.	93.50	0.00	93.50	93.50	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3651	83487949	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYO-QUITO DEL 13 AL 14-06-2018 MOVILIZACIÓN AL INSTITUTO BABAHYO CON LA FUNCIONARIA DE LA SENESCYT A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0601. JG.	113.95	0.00	113.95	113.95	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3652	83487971	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 06-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0616. JG.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	3656	83487999	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0623. JG.	106.40	0.00	106.40	106.40	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	3657	83488062	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 10-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0622. JG.	17.00	0.00	17.00	17.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3658	83488086		26.00	0.00	26.00	26.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO- RIOBAMBA-QUITO EL 04-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0621. JG.												
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3659	83488102	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUARANDA-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIA , INFORME NO. 628. JG.	98.00	0.00	98.00	98.00	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	3660	83488125	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-ATACAMES-QUITO DEL 04 AL 05-07-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS , INFORME NO. 629. JG.	61.50	0.00	61.50	61.50	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA	3661	83488143	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO- QUITO DEL 17 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0624. JG.	241.73	0.00	241.73	241.73	N	30/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	1	31/07/2018	02/08/2018	3
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3668	83488211	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1804-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por concepto de pago de servicio de agua potable arrastre. Periodo 18-Sep al 18-Dic-2017. Factura N° 001-001-534. AH	469.77	0.00	469.77	469.77	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	01/08/2018	1
1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO	3669	83487682	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03-07-2018, TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591. JG.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3670	83515938	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO EL 21-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0615. JG.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	3673	83516110	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO POR PEAJES POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 12-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0598. . JG.	4.60	0.00	4.60	4.60	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	3674	83516212	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU SEGURIDAD INFORME 0625. JG.	229.00	0.00	229.00	229.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	3675	83516289	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0596. JG.	234.00	0.00	234.00	234.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	3676	83516442	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 19 AL 20-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 593. JG.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1719736447	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE	3677	83516956	ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 04 AL 05-07-2018, ASISTIR A LA AUDIENCIA PARA ACCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, INFORME NO. 631. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	3678	83522018	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 SE COORDINÓ EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA SENESCYT INFORME 0632. JG.	210.28	0.00	210.28	210.28	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3679	83522040	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO EL 05-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0627. JG.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	3680	83522055	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- REMBOLSO POR COMBUSTIBLES POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 27-06-2018 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0626. JG.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO	3681	83522224	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES PARA LA TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 634. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	3682	83493828	PUBLI POINT C.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0656-M, solicitud de PAGO FINAL del Contrato 20170054 servicio de "Difusión del Proceso de Admisión a las I.E.S. Públicas y Privadas a nivel nacional para el primer período 2018, régimen costa", Factura N° 001-002-2554. AH	231,950.24	27,834.03	98,446.61	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1791895053001	PUBLI POINT C.A.	3684	83493863	Reg. Iva.- PUBLI POINT C.A.- En atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0656-M, solicitud de PAGO FINAL del Contrato 20170054 servicio de "Difusión del Proceso de Admisión a las I.E.S. Públicas y Privadas a nivel nacional para el primer período 2018, régimen costa", Factura N° 001-002-2554. AH	27,834.03	0.00	27,834.03	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3685	83492976	[P:07 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE INSTITUTOS AÑO 2017.	47,191.00	0.00	45,356.28	45,356.28	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	01/08/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718441528001	ONA CHANALUISA DORIS FERNANDA	3686	83495748	Reg. Iva.- OÑA CHANALUISA DORIS FERNANDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1734-MI, solicitud de pago por la contratación del servicio de recarga de Tóners de impresoras marca Samsung Xpress modelo M2020W, para proceso "Ser Bachiller II Semestre 2018". Factura N° 002 -001-957. AH	192.00	0.00	192.00	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	3688	83498905	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA. Memorando SEN-SGES-SFTYT-2018-1145-M (23-07-2018), requieren el pago para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Instit. Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4 del mes de mayo 2018.ip	17,763.12	2,131.57	19,113.12	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	3689	83498939	Reg. IVA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-FACT No. 001-001-002791. Memorando SEN-SGES-SFTYT-2018-1145-M, requieren el pago del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coord.Zonal 4 del mes de mayo 2018.ip	2,131.57	0.00	2,131.57	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1710440254001	CORREA DIAZ LUIS FERNANDO	3690	83499170	CORREA DIAZ LUIS FERNANDO.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1815-MI, solicitud de pago por el servicio de Impresión de Comprobantes de Retención y Liquidación de Compras para la Unidad de Contabilidad-Dir. Financiera. Factura N° 001-001-11310. AH	73.00	8.76	74.17	2.63	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1710440254001	CORREA DIAZ LUIS FERNANDO	3690	83499170	CORREA DIAZ LUIS FERNANDO.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1815-MI, solicitud de pago por el servicio de Impresión de Comprobantes de Retención y Liquidación de Compras para la Unidad de Contabilidad-Dir. Financiera. Factura N° 001-001-11310. AH	73.00	8.76	74.17	71.54	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1710440254001	CORREA DIAZ LUIS FERNANDO	3691	83499230	Reg. Iva.- CORREA DIAZ LUIS FERNANDO.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1815-MI, solicitud de pago por el servicio de Impresión de Comprobantes de Retención y Liquidación de Compras para la Unidad de Contabilidad-Dir. Financiera. Factura N° 001-001-11310. AH	8.76	0.00	8.76	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1712593720001	PAREDES PARADA MILTON WLADIMIR	3693	83508744		117.60	0.00	117.60	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3694	83498829	Regulariz. IVA -PAREDES PARADA MILTON WLADIMIR- Fact. No. 001-001-000391. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1740-MI (20-07-2018), solicitan el pago por la contratación de los servicios de un proveedor para la elaboración de carteleras informativas para la Senescyt.ip [P:07 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO RMU MES DE JULIO 2018 A FAVOR DEL SR. CALERO HENRY Y KHAN ELENA.	3,440.41	0.00	2,711.63	2,711.63	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	01/08/2018	1
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	3695	83501670	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1803-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por concepto de pago de servicio de energía eléctrica arrastre. Periodo 21-Sep al 20-Dic-2017. Factura N° 001-001-533. AH	1,803.27	0.00	1,803.27	1,803.27	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	3696	83499263	[P:07 T:DA A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACIONES AÑO 2017, A FAVOR DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES: SARMIENTO JULIO, MELO EDISON, ZARATE DANIEL, TOBAR CORINA Y MOSQUERA CAROLINA.	1,826.06	0.00	1,826.06	1,826.06	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	01/08/2018	1
0101975290001	PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA	3697	83502641	PEÑAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA- Fact. 001-200-00044100. Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0460-MI (27-07-2018), solicitan el pago por copias certificadas - Notaria Tercera de Cuenca.ip	16.14	1.94	14.85	14.85	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
0911358414001	NAVARRETE CALDERON WILLY JACK	3698	83503148	NAVARRETE CALDERON WILLY JACK.- NOTARÍA 49 CANTÓN GUAYAQUIL.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0459-MI, solicitud de pago por Servicios Notariales generados por Convenio de Comodato N° 20170106 CI entre Autoridad Portuaria de Guayaquil y SENESCYT, Factura N ° 001-003-19684. AH	5,921.11	710.39	5,447.42	5,447.42	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
0101975290001	PENAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA	3699	83502712	Regularizac. IVA -PEÑAHERRERA CALLE SANDRA MARGARITA -fact. 001-200-00044100. Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0460-MI, mediante el cual solicitan el pago por copias certificadas - Notaria Tercera de Cuenca.ip	1.94	0.00	1.94	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911358414001	NAVARRETE CALDERON WILLY JACK	3700	83503170	Reg. Iva.- NAVARRETE CALDERON WILLY JACK.- NOTARÍA 49 CANTÓN GUAYAQUIL.- Atención a Memo No. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0459-MI, solicitud de pago por Servicios Notariales generados por Convenio de Comodato N° 20170106 CI entre Autoridad Portuaria de Guayaquil y SENESCYT, Factura N° 001-003-19684. AH	710.39	0.00	710.39	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3711	83504524	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1830-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores públicos que conforman el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica bwa	369.70	37.80	407.50	37.80	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3711	83504524	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1830-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores públicos que conforman el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica bwa	369.70	37.80	407.50	369.70	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	3730	83508901	CERAUTO.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1692-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Junio 2018. Varias Facturas.	14,164.24	1,699.72	14,858.49	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3742	83504545	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. RegSegún memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1830-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores públicos que conforman el Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica	37.80	0.00	37.80	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	3768	83508915	Reg. Iva.- CERAUTO.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1692-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Junio 2018. Varias Facturas.	1,699.72	0.00	1,699.72	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3770	83509434	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Pago fact 001003-2588 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. LP	3,953.54	474.42	4,246.09	332.09	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3770	83509434	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Pago fact 001003-2588 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. LP	3,953.54	474.42	4,246.09	3,914.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3771	83509659	CODYXOPAPER CIA. LTDA.Fact. 001-001-0035140. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018.ip	1,253.20	150.38	1,345.94	105.27	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3771	83509659	CODYXOPAPER CIA. LTDA.Fact. 001-001-0035140. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018.ip	1,253.20	150.38	1,345.94	1,240.67	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1712593720001	PEREDES PARADA MILTON WLADIMIR	3772	83506511	PEREDES PARADA MILTON WLADIMIR EN ATENCIN AL MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1740-MI, MEDIANTE SOLICITAN EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE CARTELERAS INFORMATIVAS	980.00	117.60	1,052.52	82.32	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1712593720001	PEREDES PARADA MILTON WLADIMIR	3772	83506511	PEREDES PARADA MILTON WLADIMIR EN ATENCIN AL MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1740-MI, MEDIANTE SOLICITAN EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE CARTELERAS INFORMATIVAS	980.00	117.60	1,052.52	970.20	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	3773	83509444	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Regularización del IVA fact 001003-2588 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. LP	474.42	0.00	474.42	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	3774	83509859	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018 FACT. N° 15231-15232. I.A	1,570.00	188.40	1,686.18	131.88	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3774	83509859	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018 FACT. N° 15231-15232. I.A	1,570.00	188.40	1,686.18	1,554.30	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3775	83510282	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1828-MI por el periodo del 16-06-2018 al 23-07-2018 del edificio Tempo y Casa Patrimonial. JG.	211.84	0.00	211.84	211.84	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3776	83509278	ECUAEMPAQUES S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. bwa	271.25	32.55	297.83	29.29	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3776	83509278	ECUAEMPAQUES S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. bwa	271.25	32.55	297.83	268.54	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3777	83509674	Reg. IVA - CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 001-001-00035140. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. ip	150.38	0.00	150.38	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	3778	83509865	REGULARIZACION DEL IVA.- CEVALLOS SALAS JULIO CESAR. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018 FACT. N° 15231-15232. I.A	188.40	0.00	188.40	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 64
FECHA: 06/08/2018
HORA: 15:47:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	3779	83509927	IMPORTADORA JURADO S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, solicitud de pago la adquisición de suministros de oficina 2018, Factura N° 017-101-5364. AH	65.88	7.90	72.33	7.11	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	3779	83509927	IMPORTADORA JURADO S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, solicitud de pago la adquisición de suministros de oficina 2018, Factura N° 017-101-5364. AH	65.88	7.90	72.33	65.22	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	3780	83509478	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO. Pago fact 001001-2160 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. LP	101.40	12.17	108.91	8.52	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	3780	83509478	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO. Pago fact 001001-2160 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. LP	101.40	12.17	108.91	100.39	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3781	83509293	ECUAEMPAQUES S.A. regularización IVA En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. bwa	32.55	0.00	32.55	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	3782	83509483	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO. Regularización del IVA fact 001001-2160 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. LP	12.17	0.00	12.17	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3783	83509595	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Fact. 002-002-0056328 y 002-002-0055775. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. ip	16,306.25	786.75	16,851.26	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	3785	83509933	Reg. Iva.- IMPORTADORA JURADO S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, solicitud de pago la adquisición de suministros de oficina 2018, Factura N° 017-101-5364. AH	7.90	0.00	7.90	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	3786	83509791		653.60	78.43	701.96	54.90	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SERTEPCOMPU S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. FACTURA N° 203.- I.A												
1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	3786	83509791	SERTEPCOMPU S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. FACTURA N° 203.- I.A	653.60	78.43	701.96	647.06	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	3787	83509801	REGULARIZACION DEL IVA.- SERTEPCOMPU S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. FACTURA N° 203.- I.A	78.43	0.00	78.43	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3788	83509596	Reg. IVA -COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Fact. 002-002 -00056328. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1836-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina 2018. ip	786.75	0.00	786.75	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0