

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2420	82487073	[P:05 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO NÓMINA NORMAL MAYO 2018 A FAVOR DEL GERENTE DE RECONVERSIÓN SR. CÉSAR BERMEO	3,747.84	0.00	3,026.64	3,026.64	N	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	0	01/06/2018	01/06/2018	0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2424	0	Regulariza. IVA - LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A.-f.ACT. 001-001-00033612 .Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1350-MI, donde solicitan el pago por la contratación de SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LÍNEA, periodo24-04-2018 al 23- abril 2019.	(333.72)	0.00	(333.72)	0.00	N	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	0	01/06/2018		0
1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID	2426	82518796	HERRERA GALAN JORGE DAVID.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES EN PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 449. AH	320.00	0.00	320.00	320.00	N	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	3
0502520802	BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES	2427	82518825	BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES EN PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 448. AH	320.00	0.00	320.00	320.00	N	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	3
1712362258	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	2428	82518853	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018, CAPACITACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA, INFORME NO. 0421. AH	145.98	0.00	145.98	145.98	N	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	3
1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	2429	82518932	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-04-2018, CAPACITACIÓN EN MODELOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, INFORME NO. 447. AH	98.50	0.00	98.50	98.50	N	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2431	82553042	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0451-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al segundo pago del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170027 CI	56,880.00	0.00	56,880.00	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	07/06/2018	2	08/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2432	82519515	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0832-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986245. AH	102.24	12.27	114.51	12.27	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2432	82519515	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0832-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986245. AH	102.24	12.27	114.51	102.24	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2433	82519516	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0832-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986245. AH	12.27	0.00	12.27	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2434	82519536	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0831-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Beatriz Cueva de Ayora" VILCABAMBA - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986246. AH	69.00	8.28	77.28	8.28	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2434	82519536	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0831-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Beatriz Cueva de Ayora" VILCABAMBA - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986246. AH	69.00	8.28	77.28	69.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2435	82519545	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0831-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Beatriz Cueva de Ayora" VILCABAMBA - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986246. AH	8.28	0.00	8.28	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2436	82535696	REGULARIZAC. IVA DEL FONDO No. 99. RESPONSABLE JOHANNA CIFUENTES. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-08030-M (31-05-2018). PERIODO MAYO DEL 2018.	12.77	0.00	12.77	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2437	82683646	REGULARIZACION DEL IVA - FONDO No. 165. RESPONSABLE JESSICA LARA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGCT-2018-0283-MI (24-05-2018) . PERIODO MAYO 2018.	13.50	0.00	13.50	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	15/06/2018	10	15/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2438	82532606	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0835-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986244. AH	69.00	8.28	77.28	8.28	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2438	82532606	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0835-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986244. AH	69.00	8.28	77.28	69.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2439	82532617	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0835-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986244. AH	8.28	0.00	8.28	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2440	82532647		7.13	0.86	7.99	0.86	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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-2018-0834-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de Manta - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986282. AH												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2440	82532647	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0834-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de Manta - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986282. AH	7.13	0.86	7.99	7.13	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2441	82532652	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0834-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de Manta - ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986282. AH	0.86	0.00	0.86	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2442	82532774	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1371-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE PORTOVIEJO Y AZOGUES. PERIODO ABRIL -2018, VARIAS FACTURAS. AH	255.21	30.62	285.83	30.62	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2442	82532774	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1371-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE PORTOVIEJO Y AZOGUES. PERIODO ABRIL -2018, VARIAS FACTURAS. AH	255.21	30.62	285.83	255.21	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2443	82532789	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1371-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO A LAS COORDINACIONES ZONALES DE PORTOVIEJO Y AZOGUES. PERIODO ABRIL -2018, VARIAS FACTURAS. AH	30.62	0.00	30.62	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2444	82532834		138.00	16.56	154.56	16.56	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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-2018-0836-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". ABRIL 2018, Factura N ° 001-777-92986241. AH												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2444	82532834	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0836-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". ABRIL 2018, Factura N ° 001-777-92986241. AH	138.00	16.56	154.56	138.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2445	82532839	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0836-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986241. AH	16.56	0.00	16.56	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2446	82534356	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0833-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "Beatriz Cueva de Ayora" de Loja. ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986287. AH	17.40	2.09	19.49	2.09	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2446	82534356	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0833-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "Beatriz Cueva de Ayora" de Loja. ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986287. AH	17.40	2.09	19.49	17.40	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018	07/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2447	82534383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0833-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "Beatriz Cueva de Ayora" de Loja. ABRIL 2018, Factura N° 001-777-92986287. AH	2.09	0.00	2.09	0.00	N	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	1	06/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2448	82683636	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2946	116.35	13.50	124.99	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	15/06/2018	9	15/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2449	82535685	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 2597	106.43	12.77	119.20	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		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 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2450	0	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 2597	(106.43)	(12.77)	(119.20)	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	2451	82552332	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.-PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 05-01-2018, REUNIÓN EN MACHALA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO HUB ITT ZONAL 6 Y 7 Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA BANCO DE IDEAS, INFORME N° 445. JG.	86.05	0.00	86.05	86.05	N	06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	1	08/06/2018	12/06/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2453	0	REGULARIZAC. IVA DEL FONDO No. 99. RESPONSABLE JOHANNA CIFUENTES. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-08030-M (31-05-2018). PERIODO MAYO DEL 2018.	(12.77)	0.00	(12.77)	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2454	82536065	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 2597	106.43	12.77	119.20	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	2455	82552886	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-RIOBAMBA-QUITO. PORTOVIEJO DEL 21 AL 22-03-2018. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO, INFORME NO. 0412. AH.	57.50	0.00	57.50	57.50	N	06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	1	08/06/2018	12/06/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2456	82552625	REGULARIZAC. IVA DEL FONDO No. 99. RESPONSABLE JOHANNA CIFUENTES. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-08030-M (31-05-2018). PERIODO FEBRERO DEL 2018.	12.77	0.00	12.77	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	1	07/06/2018		0
0201386307	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA	2457	82552543	GONZALEZ CAMACHO ANGELA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-04-2018, REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, TEMA: VETO PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA. NFORME N° 0419. JG.	87.66	0.00	87.66	87.66	N	06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	1	08/06/2018	12/06/2018	6
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	2459	82552429	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A EVALUADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA LIBERTAD, SANTA ELENA. INFORME N° 0154. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	06/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	1	08/06/2018	12/06/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2464	82538688	[P:06 T:LI A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION DE HABERES SEÑOR VALLEJO EDISON	2,476.18	0.00	2,476.18	2,476.18	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	12/06/2018	13/06/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2468	82624982	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180013 CI	320,760.00	0.00	320,760.00	320,760.00	N	06/06/2018	07/06/2018	13/06/2018	7	13/06/2018	03/07/2018	27
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	2469	82624902	UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180012 CI	326,592.00	0.00	326,592.00	326,592.00	N	06/06/2018	07/06/2018	13/06/2018	7	13/06/2018	03/07/2018	27
1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	2470	82552595	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR, INFORME NO. 443. AH	311.45	0.00	311.45	311.45	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2472	82563989	[P:05 T:FR A:2018] 15999990000.- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2018	234,654.46	0.00	191,918.17	191,918.17	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	12/06/2018	13/06/2018	5
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2473	82580927	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1377-MI, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIF. PROMETEO, DELFOS Y CASA PATRIMONIAL, PERÍODO 17-04-2018 AL 15-05-2018. FACTURAS N° 001-008-18961521, 18961520, 18962145. AH	756.03	0.00	756.03	756.03	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711386274	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO	2474	82581021	ALOMOTO HERRERA VERONICA DEL ROSARIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15-02-2018, REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS EN LA UNL PARA DETERMINAR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CAUSALES DE INTERVENCIÓN. INFORME N° 444. JG.	76.75	0.00	76.75	76.75	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2476	82580742	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0770-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo 20 al 28-FEB-2018. Factura N° 001-001-6702. AH	10,855.24	1,302.63	11,028.93	390.79	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	11/06/2018	02/07/2018	24
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2476	82580742	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0770-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo 20 al 28-FEB-2018. Factura N° 001-001-6702. AH	10,855.24	1,302.63	11,028.93	10,638.14	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	11/06/2018	02/07/2018	24
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	2477	82662562	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180015 CI	584,949.60	0.00	584,949.60	584,949.60	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	2478	82663337	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180024 CI	1,203,724.80	0.00	1,203,724.80	1,203,724.80	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2479	82580758	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0770-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo 20 al 28-FEB-2018. Factura N° 001-001-6702. AH	1,302.63	0.00	1,302.63	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2480	82566905		105,862.35	0.00	105,862.35	105,862.35	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	12/06/2018	13/06/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:06 T:DT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL PERSONAL ACTIVO.												
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	2481	82662978	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180023 CI	586,116.00	0.00	586,116.00	586,116.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2482	82580789	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0780-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo MARZO-2018. Factura N° 001-001-6704. AH	29,605.21	3,552.63	30,078.90	1,065.79	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	11/06/2018	02/07/2018	24
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2482	82580789	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0780-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo MARZO-2018. Factura N° 001-001-6704. AH	29,605.21	3,552.63	30,078.90	29,013.11	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	11/06/2018	02/07/2018	24
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2483	82580806	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0780-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo MARZO-2018. Factura N° 001-001-6704. AH	3,552.63	0.00	3,552.63	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
0860000830001	UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES	2484	82658577	UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180022 CI	583,200.00	0.00	583,200.00	583,200.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25
0960005610001	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	2485	82656225		201,204.00	0.00	201,204.00	201,204.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180021 CI												
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	2486	82655541	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL -ESPOL-. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180020 CI	451,008.00	0.00	451,008.00	451,008.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25
0968604120001	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2487	82661405	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180019 CI	49,766.40	0.00	49,766.40	49,766.40	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	02/07/2018	24
1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	2488	82661003	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180018 CI	321,732.00	0.00	321,732.00	321,732.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25
1860001450001	UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.	2489	82660546	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO - U.T.A-. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180016 CI	401,436.00	0.00	401,436.00	401,436.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	28/06/2018	20
1768132370001	UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI	2490	82659380	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180014 CI	104,976.00	0.00	104,976.00	104,976.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0560001270001	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	2491	82654630	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180010 CI	209,952.00	0.00	209,952.00	209,952.00	N	08/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	6	14/06/2018	03/07/2018	25
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2492	82576239	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 2569	25.00	0.00	25.00	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2493	82580964	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1374-MI, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LOS EDPL DELFOS, TEMPO, BANCO DE PRÉSTAMOS, PROMETEO, BODEGA BRASIL Y CASA PATRIMONIAL, PERÍODO 14-ABR AL 28-MAY-2018, VARIAS FACTURAS. AH	2,787.17	0.00	2,787.17	2,787.17	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2497	82595332	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 162. RESPONSABLE PAQUITA RUBIO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1391-MI (05-06-2018) , PERÍODO JUNIO 2018.	9.31	0.00	9.31	0.00	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2498	82590075	[P:04 T:FR A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DE MUÑOZ PUENAYAN LICETH CAROLINA	184.10	0.00	184.10	184.10	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	12/06/2018	13/06/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2499	82590845	[P:05 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO PERSONAL PASIVO.	591.10	0.00	0.01	0.01	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	12/06/2018	13/06/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2500	82595289	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	77.63	9.31	81.25	0.00	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	2538	82628823	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1407-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO, PERÍODO MAYO 2018. FACTURA No. 001-001-246159. AH	210.18	25.22	226.16	20.18	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	2538	82628823	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1407-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO MAYO 2018. FACTURA No. 001-001-246159. AH	210.18	25.22	226.16	205.98	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1790043800001	COHECO S.A.	2541	82628845	COHECO S.A.- REGULARIZACIÓN IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1407-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO MAYO 2018. FACTURA No. 001-001-246159. AH	25.22	0.00	25.22	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1791819926001	ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA	2542	82628482	ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1412-MI, solicitud de pago por el servicio de "Renovación de Certificados Digitales". Factura N° 001-001-6973. AH	4,004.00	480.48	4,068.06	144.14	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1791819926001	ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA	2542	82628482	ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1412-MI, solicitud de pago por el servicio de "Renovación de Certificados Digitales". Factura N° 001-001-6973. AH	4,004.00	480.48	4,068.06	3,923.92	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2543	82625862	[P:05 T:FR A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL SEÑOR ORELLANA JARAMILLO JORGE	139.62	0.00	0.01	0.01	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1791819926001	ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA	2544	82628505	ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1412-MI, solicitud de pago por el servicio de "Renovación de Certificados Digitales". Factura N° 001-001-6973. AH	480.48	0.00	480.48	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	2546	82714778	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1411-MI, solicitud de pago para la elaboración de material informativo para difundir la comunicación interna en la SENESCYT. Mes de Servicio ABRIL 2018. Factura N° 002-001-4855. AH	5,800.00	696.00	5,892.80	208.80	N	13/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	5	19/06/2018	25/06/2018	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	2546	82714778	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1411-MI, solicitud de pago para la elaboración de material informativo para difundir la comunicación interna en la SENESCYT. Mes de Servicio ABRIL 2018. Factura N° 002-001-4855. AH	5,800.00	696.00	5,892.80	5,684.00	N	13/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	5	19/06/2018	25/06/2018	12
1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	2549	82714779	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1411-MI, solicitud de pago para la elaboración de material informativo para difundir la comunicación interna en la SENESCYT. Mes de Servicio ABRIL 2018. Factura N° 002-001-4855. AH	696.00	0.00	696.00	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	18/06/2018	5	18/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2553	82629301	[P:06 T:DA A:2018] 159-9999: SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 / ARAQUE E., HERNÁNDEZ R., GONZAGA R., BEÍTEZ I., ROSERO S., VACA S., RIVERA H., VELASCO C.	5,665.77	0.00	4,940.46	4,940.46	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	6
1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	2556	82637305	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1406-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de las oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de junio 2018. Orden de Cobro No. 6262. AH	774.08	0.00	774.08	774.08	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	2
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	2557	82663884	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1405-MI, donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Páez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de mayo 2018. Factura N° 001-001-528. AH	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	2558	82663923		621.60	0.00	621.60	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018		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 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2559	82675849	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- REG. IVA.- En atención a memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1405-MI, donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Pérez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de mayo 2018. Factura N° 001-001-528. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	13/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	2	18/06/2018	19/06/2018	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2559	82675849	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0189-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29-ABR AL 28-MAY-2018. FACTURA N° 001-001-35830. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	13/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	2	18/06/2018	19/06/2018	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2560	82675864	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REG. IVA.- ATENCIÓN A MEMO N° SENESCYT-DCS-2018-0189-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29-ABR AL 28-MAY-2018. FACTURA N° 001-001-35830. AH	144.00	0.00	144.00	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	2	15/06/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2566	0	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1201-MI donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros. Varias Facturas. Periodo 15-Dic-2017 al 29-Ago-2018. AH. NC 017-900-11889	(632.14)	(75.86)	(708.00)	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2567	0	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1201-MI donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros. Varias Facturas. Periodo 15-Dic-2017 al 29-Ago-2018. AH NC 017-900-11889	(75.86)	0.00	(75.86)	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2569	82637511	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION DE HABERES AÑOS ANTERIORES (FIERRO ROBERTO, BAÑO MARCÍA, BENITEZ JULIAN, TISALEMA MARCÍA)	516.91	0.00	449.52	449.52	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	20/06/2018	26/06/2018	13
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2570	82664327		133.30	0.00	133.30	133.30	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	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 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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-2018-1389-MI, SOLICITUD DE PAGO POR REEMBOLSO AL DR. JAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO PROPIETARIO DEL EDIFICIO TEMPO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE. PERIODO 17-04-2018 AL 15-05-2018. FACTURA N° 001-001-602. AH												
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2571	82685054	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1402-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA. JUNIO 2018. FACTURA N° 001-001-603. AH	3,991.34	478.96	3,672.03	3,672.03	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2572	82685061	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- REG. IVA.- SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1402-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA. JUNIO 2018. FACTURA N° 001-001-603. AH	478.96	0.00	478.96	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	15/06/2018		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	2577	82664975	HADWEH RUZCALA FARID.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1404-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 Mayo 2018. Factura N° 001-001-4368. AH	3,420.00	410.40	3,146.40	3,146.40	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	2580	82664992	HADWEH RUZCALA FARID.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- Según memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1404-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 Mayo 2018. Factura N° 001-001-4368. AH	410.40	0.00	410.40	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2611	82681541	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1410-MI, solicitud de pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) del mes de mayo, para los vehículos de Matriz. Factura N° 001-009-25468. AH	1,367.33	164.08	1,531.41	164.08	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2611	82681541	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1410-MI, solicitud de pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) del mes de mayo, para los vehículos de Matriz. Factura N° 001-009-25468. AH	1,367.33	164.08	1,531.41	1,367.33	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2615	82681690	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGULARIZACION DE IVA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1410-MI, solicitud de pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) del mes de mayo, para los vehículos de Matriz. Factura N° 001-009-25468. AH	164.08	0.00	164.08	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	15/06/2018		0
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	2640	82688543	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, REUNIÓN MULTILATERAL CON AUTORIDADES INTERNACIONALES, INAUGURACIÓN AULARIOS UNAE, FIRMA DE CONVENIO BECAS PROFESIONALIZACIÓN DOCENTES. INFORME N° 471. JG.	260.00	0.00	260.00	260.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	2641	82688535	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 477. JG.	260.00	0.00	260.00	260.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	2642	82687638	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 12-05-2018, REALIZAR AVANZADA PARA QUE SE CUMPLA LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO INFORME N°456. JG.	332.95	0.00	332.95	332.95	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	2643	82687615	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUITO-AMBATO-QUITO EL 02-05-2018, PRA REUNIÓN EN UNIANDES, INFORME N° 0463. JG.	10.00	0.00	10.00	10.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2644	82687586		19.20	0.00	19.20	19.20	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO EL 04-05-2018. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE SAES A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL CARCHI, INFORME N° 0461. JG.												
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	2645	82714451	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05- 2018, MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR AVANZADAS EN LOS LUGARES DONDE TENDRÁN REUNIONES, INFORME N° 466. JG.	215.00	0.00	215.00	215.00	N	14/06/2018	14/06/2018	18/06/2018	4	20/06/2018	22/06/2018	8
1713275343	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER	2646	82687465	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10- 05-2018, COSNTATACIÓN FÍSICA 2018 EN LA COORDINAZACIÓN ZONAL GUAYAS Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL-CTI. INFORME N° 457. JG.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	2647	82687437	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-EL COCA-EL PUYO-QUITO DEL 07 AL 09-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0460. JG.	224.50	0.00	224.50	224.50	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2648	82687375	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05- 2018, TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 458. JG.	222.00	0.00	222.00	222.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	2649	82686275	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05- 2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 474. JG.	115.81	0.00	115.81	115.81	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	2650	82779970	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 475. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	14/06/2018	14/06/2018	22/06/2018	8	25/06/2018	26/06/2018	12
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	2651	82779965	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 476. JG.	69.00	0.00	69.00	69.00	N	14/06/2018	14/06/2018	22/06/2018	8	22/06/2018	25/06/2018	11
0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	2652	82686240	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-FRANCISCO DE ORELLANA-PUYO-QUITO DEL 07 AL 09-05-2018, ENCUESTA A LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE EL PROGRAMA BECAS ELOY ALFARO , INFORME N° 468. JG.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	2653	82686204	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PUJILÍ-LATAACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018, INSUMOS PARA EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES AL PROGRAMAS DE BECAS ELOY ALFARO. INFORME N° 470. JG.	309.66	0.00	309.66	309.66	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	18/06/2018	19/06/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2654	82674367	[P:06 T:LI A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACION DE HABERES AÑO 2018	14,784.08	0.00	14,473.81	14,473.81	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	19/06/2018	26/06/2018	12
0913070157001	ROSETO PINCAY FREDDY ARTURO	2663	82691173	ROSETO PINCAY FREDDY ARTURO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2018-0462-M, SOLICITUD DE PAGO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA NO.20170000826707. SEPTIEMBRE-2017. FACTURA N° 001-001-1356. AH	34.50	0.00	33.81	33.81	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	2665	82691167	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2018-0463-M, SOLICITUD DE PAGO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA NO.20170000826707, NOVIEMBRE-2017, FACTURA N° 001-001-1355. AH	34.50	0.00	33.81	33.81	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	4
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	2666	82691187	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ4-2018-0464-M, SOLICITUD DE PAGO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA NO.20170000826707, DICIEMBRE-2017, FACTURA N° 001-001-1357. AH	34.50	0.00	33.81	33.81	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	4
1791708180001	PRACOMSA	2667	82715555	PRACOMSA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1444-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 21 EQUIPOS PORTÁTILES PERSONALES DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PERIODO MAYO 2018, FACTURA No. 001-001-25565. AH	340.20	40.82	345.65	12.25	N	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	4	19/06/2018	25/06/2018	10
1791708180001	PRACOMSA	2667	82715555	PRACOMSA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1444-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 21 EQUIPOS PORTÁTILES PERSONALES DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PERIODO MAYO 2018, FACTURA No. 001-001-25565. AH	340.20	40.82	345.65	333.40	N	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	4	19/06/2018	25/06/2018	10
1791708180001	PRACOMSA	2668	82715562	PRACOMSA.- REGULARIZACION DE IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1444-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 21 EQUIPOS PORTÁTILES PERSONALES DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PERIODO MAYO 2018, FACTURA No. 001-001-25565. AH	40.82	0.00	40.82	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	4	19/06/2018		0
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2673	82714598	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 12 -05-2018, TRASLADO AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0465. JG.	204.00	0.00	204.00	204.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	20/06/2018	22/06/2018	4
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	2674	82714618		110.00	0.00	110.00	110.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0464. JG.												
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2675	82714636	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 07-05-2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IBARRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 0462. JG.	37.20	0.00	37.20	37.20	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	7
1722375381	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO	2676	82714667	VILLAVICENCIO TOBAR RAUL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018,COBERTURA FOTOGRÁFICA Y LOGÍSTICA DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO EN AZOGUES Y GUAYAS. INFORME N° 472. JG.	112.58	0.00	112.58	112.58	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	22/06/2018	25/06/2018	7
1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	2677	82714700	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 455. JG.	235.99	0.00	235.99	235.99	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	4
1716630452	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO	2678	82714726	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 30-01-2018, ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 452. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	20/06/2018	22/06/2018	4
0502341605	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO	2679	82714766	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-TOSAGUA-PORTOVIEJO-QUEVEDO-LA MANÁ-QUEVEDO-GUAYAQUIL-DAULE-MACHALA DEL 06 AL 10-05-2018, TALLER Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y LÍDERES DE VARIOS CANTONES. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS , INFORME N° 467. JG	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	2680	82714754	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2018, PARA CONSTATAción FÍSICA 2018 E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES EN LA COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL. INFORME N° 484. JG.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	20/06/2018	22/06/2018	4
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2681	82714764	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, TRASLADO AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0459. JG.	230.00	0.00	230.00	230.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	20/06/2018	22/06/2018	4
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	2682	82714564	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJÓ-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, PARA REALIZAR AVANZADA DE LOS LUGARES QUE VISITARÍA EL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 453. JG.	198.00	0.00	198.00	198.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	4
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	2683	82714547	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018, MOVILIZACIÓN AL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 454. JG.	336.00	0.00	336.00	336.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2706	82732410	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE NARANJO ESPINEL MARIA DOLORES AÑO 2017	2,258.27	0.00	2,258.27	2,258.27	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	20/06/2018	26/06/2018	7
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2707	82734961	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1439-MI, solicitud de pago por reembolso del pago de servicio básico de energía eléctrica. del Edif. Torre Alpallana. Factura N° 001-001-420. AH	479.48	0.00	479.48	479.48	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	20/06/2018	25/06/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2710	82734964	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1436-MI, solicitud de pago por reembolso del pago de servicio básico de agua potable del Edificio Torre Alpallana. Periodo de Servicio 18-12-2017 al 15-05-2018. Factura N° 001-001-422. AH	204.05	0.00	204.05	204.05	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	20/06/2018	25/06/2018	6
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2712	82756069	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1408-MI. Y ALCANCE N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1435-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2018, OFICINA PB DE LA TORRE ALPALLANA. FACTURA N° 001-001-419. AH	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018	25/06/2018	5
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2714	82756071	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- REGULARIZADO DE IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1408-MI. Y ALCANCE N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1435-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2018, OFICINA PB DE LA TORRE ALPALLANA. FACTURA N° 001-001-419. AH	168.00	0.00	168.00	0.00	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2715	82755966	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1403-MI SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO MES DE JUNIO 2018. FACTURA N° 001-001-275. AH	3,799.97	456.00	3,632.77	136.80	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	5
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2715	82755966	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1403-MI SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO MES DE JUNIO 2018. FACTURA N° 001-001-275. AH	3,799.97	456.00	3,632.77	3,495.97	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	5
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2716	82755975	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1403-MI SOLICITUD DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO MES DE JUNIO 2018. FACTURA N° 001-001-275. AH	456.00	0.00	456.00	0.00	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2718	82756110		479.99	57.60	537.59	57.60	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018	25/06/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	2718	82756110	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CZ4-2018-0486-M, pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4. Servicio Mayo 2018. Factura N° 001-013-101. AH	479.99	57.60	537.59	479.99	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018	25/06/2018	5
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	2719	82756124	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CZ4-2018-0486-M, pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina súper) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4. Servicio Mayo 2018. Factura N° 001-013-101. AH	57.60	0.00	57.60	0.00	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2720	82743182	[P:06 T:SE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA SUBROGACIONES DE ABRIL DE 2018	3,762.75	0.00	3,049.79	3,049.79	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	22/06/2018	26/06/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2722	82745655	[P:06 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO FONDOS DE RESERVA DE LAS SUBROGACIONES DE ABRIL 2018.	294.91	0.00	237.27	237.27	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	22/06/2018	26/06/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2738	82927236	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0521-M. SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL PROYECTO SNNA, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2018. FACTURAS No. 001-777-095356322, 95369249. AH	2,632.42	315.89	2,948.31	315.89	N	21/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	7	29/06/2018	02/07/2018	11
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2738	82927236		2,632.42	315.89	2,948.31	2,632.42	N	21/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	7	29/06/2018	02/07/2018	11

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0521-M, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL PROYECTO SNNA, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2018. FACTURAS No. 001-777-095356322, 95369249. AH												
1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	2749	82780060	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 473. JG.	103.00	0.00	103.00	103.00	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	2750	82779951	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21-05-2018, ASESORÍA EN LA DIFUSIÓN DE LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , INFORME N ° 480. JG.	127.45	0.00	127.45	127.45	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	4
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	2751	82779923	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 12 -05-2018, REALIZAR AVANZADA PARA QUE CUMPLA AGENDA EL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 478. JG.	209.75	0.00	209.75	209.75	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	4
1104289986	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	2752	82779911	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-CAÑAR-ZAMORA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 18-05-2018, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS , INFORME N° 469. JG.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	4
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	2753	82779896	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2018 COBERTURA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. INFORME 0483. JG.	127.49	0.00	127.49	127.49	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	2754	82779873	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 499. JG.	197.20	0.00	197.20	197.20	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	2755	82779852	PONCE LEON XIMENA MERCEDES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, SOCIALIZACIÓN BECAS NACIONALES Y BECAS INTERNACIONALES , INFORME N° 501. JG.	81.52	0.00	81.52	81.52	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	2756	82779829	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, SOCIALIZACIÓN BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES , INFORME N° 503. JG.	54.00	0.00	54.00	54.00	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	2757	82779806	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANABÍ-QUITO DEL 18 AL 19-01-2018, REUNIÓN CON RECTORES Y DIRECTORES DE INNOVACIÓN , INFORME N° 502. JG.	105.47	0.00	105.47	105.47	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	2758	82779111	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2018 AVANZADA Y SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 0497. JG.	340.98	0.00	340.98	340.98	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
0502341605	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO	2759	82775801	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 15-05-2018 AL 18-05-2018 ESTUDIO DE ACCESO A BECAS POR PARTE DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES. INFORME 0514. JG.	232.21	0.00	232.21	232.21	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716764921	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO	2760	82775735	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29 DE ENERO 2018 APOYO EN EL PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER. INFORME 0490. JG.	201.13	0.00	201.13	201.13	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	2761	82775656	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 25 AL 30 DE ENERO 2018 RESPONSABLES AVANZADO DE LA MEGA SEDES UNIDAD EDUCATIVA HERLINDA TORAL. PROCESO EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0488. JG.	308.54	0.00	308.54	308.54	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2762	82774819	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0131-M, solicitud de pago por el servicio de Correos del Ecuador realizados del 3-nov. de 2017 al 15-feb. de 2018. Convenio de Pago No. 20180001. Facturas N° 001-035-8584, 8583. AH	6,800.22	816.03	7,616.25	816.03	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2762	82774819	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0131-M, solicitud de pago por el servicio de Correos del Ecuador realizados del 3-nov. de 2017 al 15-feb. de 2018. Convenio de Pago No. 20180001. Facturas N° 001-035-8584, 8583. AH	6,800.22	816.03	7,616.25	6,800.22	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	22/06/2018	25/06/2018	4
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	2763	82775283	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-05-2018, ASESORÍA EN LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA , INFORME N° 479. JG.	137.00	0.00	137.00	137.00	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	25/06/2018	26/06/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2764	82774829	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZADO DE IVA.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0131-M, solicitud de pago por el servicio de Correos del Ecuador realizados del 3-nov. de 2017 al 15-feb. de 2018. Convenio de Pago No. 20180001. Facturas N° 001-035-8584, 8583. AH	816.03	0.00	816.03	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	1	22/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2773	82775503		10,464.72	0.00	8,921.80	8,921.80	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:06 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE (PALOMEQUE ESTEBAN, ARIAS ADRIANA, BAQUE MARIA, MORA CESAR, POSSO MIGUEL, CHAMORRO LINCON, GABELA HUGO)												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2781	82785515	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES CRIOLLO MOLINA BLANCA ISABEL	761.75	0.00	761.75	761.75	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2782	82787766	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES MAQUILÓN SALTOS MARIO ANDRÉS	786.59	0.00	546.59	546.59	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2783	82788881	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES LLANOS TEPUD ANDRÉS GUILLERMO	0.01	0.00	0.01	0.01	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2788	82790739	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN HABERES CHIRIBOGA ROJAS MARCELA SUSANA	962.56	0.00	962.51	962.51	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2790	82795621	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO	47.59	0.00	0.01	0.01	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2791	82795814	[P:06 T:DA A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SR. GARZÓN PONCE FRANCISCO DAVID	1,458.90	0.00	0.01	0.01	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2794	82800898	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES SUCUZHANA Y BONETE MARITZA ALEXANDRA	764.55	0.00	427.64	427.64	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2796	82825846	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP.- Atención a Memo SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M, pago del contrato principal No. 20150019 y su complementario N°20150116, servicio de Banda Ancha móvil LTE 4G. Periodos 31-08-2015 al 31-05-2016 y 01-06-2016 al 31-05-2017. Facts. 1146805-1146804. AH	22,800.00	2,964.00	24,874.80	2,964.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	28/06/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2796	82825846	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP.- Atención a Memo SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M, pago del contrato principal No. 20150019 y su complementario N°20150116, servicio de Banda Ancha móvil LTE 4G. Periodos 31-08-2015 al 31-05-2016 y 01-06-2016 al 31-05-2017. Facts. 1146805-1146804. AH	22,800.00	2,964.00	24,874.80	21,910.80	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	28/06/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2797	82825856	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP.- REG. IVA.- Atención a Memo SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M, pago del contrato principal No. 20150019 y su complementario N°20150116, servicio de Banda Ancha móvil LTE 4G. Periodos 31-08-2015 al 31-05-2016 y 01-06-2016 al 31-05-2017. Facts. 1146805-1146804. AH	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2798	82824792	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- SEGÚN MEMORANDUM NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1476-MI. PAGO ARRASTRE DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DR. ESPINOSA ORTIZ, PROPIETARIO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA. PERIODO 17-OCT AL 14-DIC-2017. FACTURA N° 001-001-421. AH	182.58	0.00	182.58	182.58	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2799	82815757	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2017	312.19	0.00	294.41	294.41	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	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 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792607221001	RENBANCLLANT CIA. LTDA.	2802	82828016	RENBANCLLANT CIA. LTDA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1479-MI, solicitud de pago por la contratación del servicio de reencache de llantas de vehículos de la Secretaría MATRIZ. Mes de Servicio: Marzo 2018. Factura No. 001-050-239. AH	1,947.34	233.68	1,978.49	70.10	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2
1792607221001	RENBANCLLANT CIA. LTDA.	2802	82828016	RENBANCLLANT CIA. LTDA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1479-MI, solicitud de pago por la contratación del servicio de reencache de llantas de vehículos de la Secretaría MATRIZ. Mes de Servicio: Marzo 2018. Factura No. 001-050-239. AH	1,947.34	233.68	1,978.49	1,908.39	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2803	82818702	[P-06 T-DA A-2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - LIQUIDACIÓN DE HABERES VIZUETE SANDOVAL DANIEL ALEJANDRO.	132.25	0.00	0.01	0.01	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	4
1792607221001	RENBANCLLANT CIA. LTDA.	2804	82828023	RENBANCLLANT CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1479-MI, solicitud de pago por la contratación del servicio de reencache de llantas de vehículos de la Secretaría MATRIZ. Mes de Servicio: Marzo 2018. Factura No. 001-050-239. AH	233.68	0.00	233.68	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	2805	82826242	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1498-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central. Periodo Mayo-2018. Factura N° 001-001-115. AH	9,930.42	1,191.65	10,089.30	357.49	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	2805	82826242		9,930.42	1,191.65	10,089.30	9,731.81	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	2809	82826248	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1498-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central. Periodo Mayo-2018. Factura N° 001-001-115. AH	1,191.65	0.00	1,191.65	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1708651441	TRUJILLO MONTALVO PATRICIO STALIN	2813	82843543	TRUJILLO MONTALVO PATRICIO STALIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2018, REUNIÓN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, REUNIÓN CON EL DIRECTORIO DE INVESTIGACIÓN ESPOL. PROYECTO CENAIM. INFORME N° 450. JG.	101.40	0.00	101.40	101.40	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	2814	82843498	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-05-2018, AVANZADA PARA COORDINAR Y PREPARAR INSUMOS PARA LA VISITA DEL SEÑOR SECRETARIO, VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. INFORME N° 496. JG.	87.65	0.00	87.65	87.65	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2815	82843402	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2018 PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO Y CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0504. JG.	90.00	0.00	90.00	90.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2816	82843382	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 10-05-2018. MOVILIZACIÓN FUNCINARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 494. JG.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	2817	82843363		104.00	0.00	104.00	104.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 22-05-2018, COBERTURA EN REDES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, PREPARATIVOS PARA RUEDA DE PRENSA. INFORME N° 491. JG.												
1104289986	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA	2818	82843336	ZHUNLAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-AMBUQUI-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018, TALLER Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y LÍDERES COMUNITARIOS. INFORME N° 492. JG.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	2819	82843310	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17-05-2018, AVANZADA COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 498. JG.	74.00	0.00	74.00	74.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	2820	82843279	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIQ-QUITO DEL 26-03-2018 AL 27-03-2018 SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LOS ACTORES EMPRESARIALES PARA VALIDACIÓN DE OFERTA ACADÉMICA: PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA. INFORME 513. JG	51.90	0.00	51.90	51.90	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	2821	82843253	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2018 COORDINACIÓN CON LA ZONAL SOBRE EL PROCESO DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA "SER BACHILLER 2018" (APLICATIVOS Y LOGÍSTICA EN MEGASEDE VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 0493. JG.	400.00	0.00	400.00	400.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2822	82828113	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Según Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1488-MI, pago de valores de arrastre correspondientes a Serv. Básicos de Energía Eléctrica Casa Patrimonial-Pagos a terceros (Cuerpo de Bomberos, Recolección de Basura). Periodo 21-01 al 21-04-2016. VARIAS FACTURAS. AH	51.66	0.00	51.66	51.66	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	2824	82843003	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 03-05-2018.COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOGÍSTICA PARA LOS EVENTOS DEL SEÑOR SECRETARIO, REUNIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL, REVISIÓN DE INSUMOS. INFORME N° 481. JG.	144.00	0.00	144.00	144.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	2830	82827724	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018		0
1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	2831	82842747	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2018 REUNIÓN CON RECTORES Y DIRECTORES DE INNOVACIÓN PARA TRATAR SOBRE LOS HUB DE INNOVACIÓN SUR. INFORME 0486. JG.	150.40	0.00	150.40	150.40	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	3
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2835	82828311	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2018-0643-MI, PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 20170048, DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT. PERÍODO 15-JUN AL 14-JUL-2018. SEGÚN FACTURA No. 002-001-1109. AH	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2836	82828316	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CZI-2018-0643-MI, PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO. 20170048, DE UN INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT. PERÍODO 15-JUN AL 14-JUL-2018. SEGÚN FACTURA No. 002-001-1109. AH	390.00	0.00	390.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2838	82881433	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Según Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1489-MI, pago de valores de arrastre correspondientes a Serv. Básicos de Energía Eléctrica Bodega Brasil-Pagos a terceros (Cuerpo de Bomberos, Recolección de Basura). Periodo 28-12-2015 al 24-11-2017. VARIAS FACTURAS. AH	81.27	0.00	81.27	81.27	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	2
1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO	2839	82849172	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018 PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES. INFORME 0361. JG.	172.00	0.00	172.00	172.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2842	82844096	[P:06 T:SE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MAYO 2018.	4,769.60	0.00	3,866.29	3,866.29	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2847	82848266	[P:06 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA FONDOS DE RESERVA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MAYO DE 2018.	181.55	0.00	57.64	57.64	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	3
1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	2851	82924927	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Según memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1473-MI, solicitud de pago del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos pertenecientes a la SENESCYT-QUITO. Periodo 07 al 31-May-2018. Varias Facturas.	8,991.00	1,078.92	9,461.40	593.93	N	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	6
1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	2851	82924927	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Según memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1473-MI, solicitud de pago del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos pertenecientes a la SENESCYT-QUITO. Periodo 07 al 31-May-2018. Varias Facturas.	8,991.00	1,078.92	9,461.40	8,867.47	N	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2854	82856048	[P:06 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PUCHAICELA HUACA JUAN PABLO	1,473.55	0.00	1,473.55	1,473.55	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
139173777001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PORTOVIEJO	2855	82947616	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PORTOVIEJO. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	25,357.50	0.00	25,357.50	25,357.50	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
0992747374001	PLCA SECURITY S.A.	2858	82947669	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ALBERTO EINSTEIN. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	89,381.25	0.00	89,381.25	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018		0
0992434090001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE FORMACION PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	2859	82947720	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE FORMACION PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	21,262.50	0.00	21,262.50	21,262.50	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1891700772001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA	2860	82947817	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMERICA. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	8,820.00	0.00	8,820.00	8,820.00	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
0992180021001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGIA	2861	82945419	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGIA. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	205,301.25	0.00	205,301.25	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018		0
1792363640001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CEMLAD	2862	82945596	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CEMLAD. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	21,105.00	0.00	21,105.00	21,105.00	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1792342465001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DESARROLLO HUMANO CRE SER	2863	82947870	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DESARROLLO HUMANO CRE-SER. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	5,512.50	0.00	5,512.50	5,512.50	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091738429001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE CHIRIBOGA GRUJALVA	2864	82946338	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE CHIRIBOGA GRUJALVA. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	7,221.24	0.00	7,221.24	7,221.24	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2865	82883231	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1457-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia a las instalaciones de la Senescyt Planta Central, Periodo del 01 al 31-Mar-2018. Factura No. 001-001-1247. AH	29,605.20	3,552.62	30,078.89	1,065.79	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	02/07/2018	5
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2865	82883231	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1457-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia a las instalaciones de la Senescyt Planta Central, Periodo del 01 al 31-Mar-2018. Factura No. 001-001-1247. AH	29,605.20	3,552.62	30,078.89	29,013.10	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	02/07/2018	5
1090110310001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR IBARRA	2866	82945795	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR IBARRA. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	6,388.02	0.00	6,388.02	6,388.02	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1791138252001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ATLANTIC	2867	82945885	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ATLANTIC. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	2,677.50	0.00	2,677.50	2,677.50	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2868	82883395	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. REG. IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1457-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia a las instalaciones de la Senescyt Planta Central, Periodo del 01 al 31-Mar-2018. Factura No. 001-001-1247. AH	3,552.62	0.00	3,552.62	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS	2869	82946090	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	12,678.75	0.00	12,678.75	12,678.75	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792146836001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO INTERNACIONAL ITI	2870	82945980	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO INTERNACIONAL ITI. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	13,151.25	0.00	13,151.25	13,151.25	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1706619887001	LUNA ECHEVERRIA NORMA CECILIA	2872	82942215	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO COMPU SUR. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	23,940.00	0.00	23,940.00	23,940.00	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2873	82884526	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1458-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia a las instalaciones de la Senescyt Planta Central, Período del 01 al 30-Abr-2018. Factura No. 001-001-1239. AH	29,605.20	3,552.62	30,078.89	1,065.79	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	02/07/2018	5
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2873	82884526	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1458-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia a las instalaciones de la Senescyt Planta Central, Período del 01 al 30-Abr-2018. Factura No. 001-001-1239. AH	29,605.20	3,552.62	30,078.89	29,013.10	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	02/07/2018	5
1792261619001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORPORATIVO EDWARDS DEMING	2874	82940455	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORPORATIVO EDWARDS DEMING. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	6,378.75	0.00	6,378.75	6,378.75	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	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 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792479290001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO INTESUD	2875	82941242	INSTITUTO TECNOLOGICO SUDAMERICANO INTESUD. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	3,937.50	0.00	3,937.50	3,937.50	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2876	82884560	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. REG. IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1458-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia a las instalaciones de la Senescyt Planta Central. Período del 01 al 30-Abr-2018. Factura No. 001-001-1239. AH	3,552.62	0.00	3,552.62	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2877	82884752	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0916-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Período Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340298. AH	69.00	8.28	77.28	8.28	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2877	82884752	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0916-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Período Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340298. AH	69.00	8.28	77.28	69.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1792547873001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JAPON	2878	82941599	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JAPON. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0556-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL 75% POR NIVELACIÓN GENERAL DEL PRIMER SEMESTRE 2018.	10,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	N	27/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2879	82884802	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memo No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0916-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Período Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340298. AH	8.28	0.00	8.28	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2880	82884914	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0915-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Período Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340299. AH	81.95	9.83	91.78	9.83	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2880	82884914	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0915-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340299. AH	81.95	9.83	91.78	81.95	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2881	82884933	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0915-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi". Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340299. AH	9.83	0.00	9.83	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2882	82885039	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0917-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Manta. Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340322. AH	7.26	0.87	8.13	0.87	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2882	82885039	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0917-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Manta. Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340322. AH	7.26	0.87	8.13	7.26	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2883	82885054	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0917-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" Ext. Manta. Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340322. AH	0.87	0.00	0.87	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2886	82890174	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0928-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Yavirac". Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340295. AH	138.38	16.61	154.99	16.61	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2886	82890174	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0928-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Yavirac". Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340295. AH	138.38	16.61	154.99	138.38	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2887	82890179	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0928-M, solicitud de pago por el servicio telefónico prestado al Instituto Tecnológico Superior "Yavirac". Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-777-95340295. AH	16.61	0.00	16.61	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2890	82890318	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1497-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL SEG. ORDEN DE COMPRA CE-20180001086139, PERIODO MAYO 2018. FACTURA No. 002-001-2829. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	182.46	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2890	82890318	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1497-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL SEG. ORDEN DE COMPRA CE-20180001086139, PERIODO MAYO 2018. FACTURA No. 002-001-2829. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	4,967.04	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2891	82890326	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1497-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL SEG. ORDEN DE COMPRA CE-20180001086139, PERIODO MAYO 2018. FACTURA No. 002-001-2829. AH	608.21	0.00	608.21	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	2892	82890446	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- En atención a Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1505-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales, para las autoridades, servidores y demás funcionarios de la SENESCYT. Periodo 16-Ene al 28-Feb-2018. Facturas No. 001-001-16079, 16080. AH	7,737.18	40.32	7,742.56	12.10	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	2892	82890446	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- En atención a Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1505-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales, para las autoridades, servidores y demás funcionarios de la SENESCYT. Periodo 16-Ene al 28-Feb-2018. Facturas No. 001-001-16079, 16080. AH	7,737.18	40.32	7,742.56	7,730.46	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2893	82876061	[P:06 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO RMU JUNIO 2018 PERSONAL ACTIVO.	4,394,097.93	0.00	3,306,340.12	3,306,340.12	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2895	82877028	[P:06 T:AI A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO NOMINA AJUSTE REMUNERACION MES DE JUNIO 2018	2,605.49	0.00	2,104.13	2,104.13	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	28/06/2018	1
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	2896	82890448	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- REG. IVA.- En atención a Memo No. SENE-CGAF-DADM-2018-1505-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales, para autoridades, servidores y demás funcionarios de la SENESCYT. Periodo 16-Ene al 28-Feb-2018. Facturas No. 001-001-16079, 16080. AH	40.32	0.00	40.32	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	2900	82958907	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicita Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, Convenio Nro. 20180011 CI	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	N	27/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	5
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	2901	82958973		358,668.00	0.00	358,668.00	0.00	N	27/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	2	29/06/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	2904	82924988	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0524-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180038 CI CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- Según memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1473-MI, solicitud de pago del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos pertenecientes a la SENESCYT-QUITO. Periodo 07 al 31-May-2018. Varias Facturas.	1,078.92	0.00	1,078.92	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	28/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2905	82888103	[P:06 T:HO A:2018] 159999900000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SUBSIDIOS PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE MAYO 2018.	5,566.55	0.00	5,566.55	5,566.55	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2906	82890509	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1515-MI, solicitud de pago del servicio de internet móvil para el iPad del Sr. Secretario. Periodo 15-May al 14-Jun-2018. Factura No. 001-065-74162167. AH	49.85	5.98	53.63	4.78	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2906	82890509	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1515-MI, solicitud de pago del servicio de internet móvil para el iPad del Sr. Secretario. Periodo 15-May al 14-Jun-2018. Factura No. 001-065-74162167. AH	49.85	5.98	53.63	48.85	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2907	82890514	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULARIZACIÓN IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1515-MI, solicitud de pago del servicio de internet móvil para el iPad del Sr. Secretario. Periodo 15-May al 14-Jun-2018. Factura No. 001-065-74162167. AH	5.98	0.00	5.98	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2908	82891780	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCION AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1528-MI, SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LOS EDIFICIOS DE LA MATRIZ. PERIODO DEL 15-MAY AL 21-06-2018. VARIAS FACTURAS. AH	2,498.32	0.00	2,498.32	2,498.32	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2910	82911102	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG. IVA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0146-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional. Periodo del 01 al 31-May-2018. Factura No. 001-035-8700. AH	206.71	0.00	206.71	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	28/06/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2911	82911095	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0146-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional. Periodo del 01 al 31-May-2018. Factura No. 001-035-8700. AH	1,722.55	206.71	1,929.26	206.71	N	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	28/06/2018	29/06/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2911	82911095	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0146-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia a nivel nacional e internacional. Periodo del 01 al 31-May-2018. Factura No. 001-035-8700. AH	1,722.55	206.71	1,929.26	1,722.55	N	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	28/06/2018	29/06/2018	2
1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	2913	82926622	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención al memorando N° SENEYCYT-CGAF-DADM-2018-1507-MI, solicitud de pago por el Servicio de Mantenimiento de Motocicletas pertenecientes a la SNECYT. Mes de Servicio: Junio-2018. Varias Facturas. AH	2,935.92	352.31	3,121.25	220.22	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	2913	82926622	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención al memorando N° SENEYCYT-CGAF-DADM-2018-1507-MI, solicitud de pago por el Servicio de Mantenimiento de Motocicletas pertenecientes a la SNECYT. Mes de Servicio: Junio-2018. Varias Facturas. AH	2,935.92	352.31	3,121.25	2,901.03	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1720206695	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO	2914	82921712	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-05-2018, REUNIÓN Y FIRMA DE CONVENIO CON EL BANCO DEL ESTADO, INFORME N° 500. JG.	100.60	0.00	100.60	100.60	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN	2915	82921775	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018,CAPACITACIÓN A DOCENTES EN LA UTB EN LA CIUDAD DE QUEVEDO , INFORME N° 495 AUTORIZADO. JG.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	2917	82921928	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-06-2018, REUNIÓN CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE UNL PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA UNIVERSIDAD, REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL, INFORME N° 508. JG.	102.50	0.00	102.50	102.50	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2918	82922010	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS . TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 21-03-2018, , INFORME N° 510. JG.	37.90	0.00	37.90	37.90	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2919	82922106	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO EL 23-05-2018, INFORME N° 511. JG.	25.00	0.00	25.00	25.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	2920	82922353	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-LA CONCEPCIÓN-IBARRA-MIRA-AMBUQUI-QUITO DEL 22 AL 24-05-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME N° 512. JG.	188.15	0.00	188.15	188.15	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	2925	82922710	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018 COBERTURA DE REDES SOCIALES DE LA AGENDA DEL SECRETARIO EN SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL. INFORME No. 0523. JG.	179.42	0.00	179.42	179.42	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	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 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	2931	82926636	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- REGULARIZACIÓN IVA - En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1507-MI, solicitud de pago por el Servicio de Mantenimiento de Motocicletas pertenecientes a la SNESCYT. Mes de Servicio: Junio-2018. Varias Facturas. AH	352.31	0.00	352.31	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2932	82921988	[P:06 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE MAYO DE 2018.	1,827.36	0.00	1,478.94	1,478.94	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	6
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	2934	82926715	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1514-MI, solicitud de pago por reembolso de servicio básico de agua potable del Edificio Páez. Periodo 18-12-2017 al 15-05-2018. Factura No. 001-001-530. AH	505.52	0.00	505.52	505.52	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	2936	82926954	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.-Fact.001-001-0001403. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1010-M, solicitud de pago del séptimo periodo (01 al 15 de febrero 2018) del servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos.	54,769.63	6,572.36	55,645.95	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018		0
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2937	82926742	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1531-MI,y 1513-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia del edif. Prometeo y edif. Delfos. Servicio Junio 2018. AH	1,741.15	208.94	1,769.01	62.68	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2937	82926742	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1531-MI,y 1513-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia del edif. Prometeo y edif. Delfos. Servicio Junio 2018. AH	1,741.15	208.94	1,769.01	1,706.33	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2940	82926754	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- REG. IVA.- En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1531-MI, y 1513-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia del edif. Prometeo y edif. Delfos. Servicio Junio 2018. AH	208.94	0.00	208.94	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	2941	82926963		6,572.36	0.00	6,572.36	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2942	82926784	REGULARIZAC. IVA -SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.- FACT. 001-001-0001403. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1010-M, solicitud de pago del séptimo periodo (01 AL 15 de febrero 2018) del servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1516-MI, solicitud de pago por reembolso de servicio básico de Energía Eléctrica del Edificio Páez. Periodo 21-12-2017 al 22-05-2018. Factura No. 001-001-529. AH	2,680.14	0.00	2,680.14	2,680.14	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2943	82925261	[P:06 T:DA A:2018] 159-9999: SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR SR. ARTURO MOREJÓN TRUJILLO.	1,249.69	0.00	1,249.69	1,249.69	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2945	82927154	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA. Atención a Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0964-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 4. Periodo Marzo 2018. Factura No. 001-001-2739. AH	17,763.12	2,131.57	19,113.12	1,705.26	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2945	82927154	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA. Atención a Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0964-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 4. Periodo Marzo 2018. Factura No. 001-001-2739. AH	17,763.12	2,131.57	19,113.12	17,407.86	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2946	82927158	REG. IVA - IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA. Atención a Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0964-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 4. Periodo Marzo 2018. Factura No. 001-001-2739. AH	2,131.57	0.00	2,131.57	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2948	82927328	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-fact. 001-001-002742. Memorando SEN-SGES-SFTYT-2018-0956-M, requiere el pago abril 2018 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4	17,763.12	2,131.57	19,113.12	1,705.26	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2948	82927328	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA. -fact. 001-001-002742. Memorando SEN-SGES-SFTYT-2018-0956-M, requiere el pago abril 2018 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4	17,763.12	2,131.57	19,113.12	17,407.86	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2950	82927334	Regular. IVA -IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA. Fac. 001-001-002742.Memorando SEN-SGES-SFTYT-2018-0965-M, requiere el pago abril 2018, contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coord Zonal 4	2,131.57	0.00	2,131.57	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2951	82927410	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0963-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Abril-2018. Factura No. 001-001-6741. AH	29,605.20	3,552.60	30,078.88	1,065.78	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2951	82927410	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0963-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Abril-2018. Factura No. 001-001-6741. AH	29,605.20	3,552.60	30,078.88	29,013.10	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	2952	82927416	REG. IVA.- COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA. En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0963-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Abril-2018. Factura No. 001-001-6741. AH	3,552.62	0.00	3,552.62	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
1713483012	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR	2953	82935764	RAMOS JARRIN MAGALI PILAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO DEL 29 AL 30-05-2018, REUNIÓN CON LA GONBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS, FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA. INFORME N° 518. JG.	87.65	0.00	87.65	87.65	N	28/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	1	29/06/2018	02/07/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2954	82927494	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICAC. -Fact. 001-777-095350338. MEMORANDO N° SENESCYT-CGTIC-2018-0489-M PARA CUBRIR CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL.	76,827.34	9,219.28	86,046.62	9,219.28	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	04/07/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2954	82927494	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICAC. -Fact. 001-777-095350338. MEMORANDO N° SENESCYT-CGTIC-2018-0489-M PARA CUBRIR CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL.	76,827.34	9,219.28	86,046.62	76,827.34	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	04/07/2018	6
1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	2955	82936139	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018 COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN 2018 Y TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DE EDUC. SUPERIOR. INFORME N° 522. JG.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	28/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	1	29/06/2018	02/07/2018	4
1711940237	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN	2956	82937455	ALBUJA LANDAZURI CARLOS IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-06-2018 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0521. JG.	110.00	0.00	110.00	110.00	N	28/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	1	29/06/2018	02/07/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2957	82927241	REG. IVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SEGS-SAES-2018-0521-M, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PARA EL PROYECTO SNNA, PERIODO DE CONSUMO MAYO 2018. FACTURAS No. 001-777-095356322, 95369249. AH	315.89	0.00	315.89	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2958	82927497		9,219.28	0.00	9,219.28	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	2961	82944462	REGULAR. IVA -CNT- FACT. No. 001-777-095350338. MEMORANDO N° SENESCYT-CGTIC-2018-0489-M. SOLICITAN CUBRIR CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MAYO 2018 DE ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL. NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 12-05-2018, AVANZADA A LOS LUGARES QUE DEBÍA VISITAR EL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE CUMPLIR AGENDA INHERENTE A SU CARGO. INFORME N° 505. JG.	376.00	0.00	376.00	376.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	2967	82944373	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018. APOYO EN EL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 526. JG.	304.58	0.00	304.58	304.58	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	2970	82944299	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-06-2018 ASISTIR A AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE AZUAY, INFORME No. 0525. JG.	61.45	0.00	61.45	61.45	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2980	82956152	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1518-MI, solicitud de pago de pasajes aéreos emitidos para autoridades, funcionarios y servidores públicos de la SENESCYT. Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-002-26074. AH	11,570.15	1,189.68	12,759.83	1,189.68	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2980	82956152	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1518-MI, solicitud de pago de pasajes aéreos emitidos para autoridades, funcionarios y servidores públicos de la SENESCYT. Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-002-26074. AH	11,570.15	1,189.68	12,759.83	11,570.15	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2981	82956181		1,189.68	0.00	1,189.68	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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.	2984	82959080	REG. IVA .- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1518-MI, solicitud de pago de pasajes aéreos emitidos para autoridades, funcionarios y servidores públicos de la SENESCYT. Periodo Mayo-2018. Factura No. 001-002-26074. AH VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- FACT. 001-004-000166. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0967-M, requiere el pago del tercer periodo del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4.	1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2984	82959080	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- FACT. 001-004-000166. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0967-M, requiere el pago del tercer periodo del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4.	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2988	82959111	REGULARIZAC. IVA -VEINCUSTODIA CIA. LTDA. FACT. 001-004-00000166. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0967-M, requiere el pago del tercer periodo (1 AL 30 ABRIL 2018) del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4	124.40	0.00	124.40	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2990	82959285	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0929-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Abril 2018. Factura No. 001-100-97. AH	6,826.80	819.22	6,936.03	245.77	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2990	82959285	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0929-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Abril 2018. Factura No. 001-100-97. AH	6,826.80	819.22	6,936.03	6,690.26	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2991	82959301	REG. IVA .- SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0929-M, solicitud de pago del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Abril 2018. Factura No. 001-100-97. AH	819.22	0.00	819.22	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	2992	82961137	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1517-MI solicitan el pago del contrato EQ-TC- 202460-03 de pasajes emitidos por TAME EP. Solicitado por: Director Administrativo (E)	160.52	15.84	176.36	15.84	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2992	82961137	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1517-MI solicitan el pago del contrato EQ-TC- 202460-03 de pasajes emitidos por TAME EP. Solicitado por: Director Administrativo (E)	160.52	15.84	176.36	160.52	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2993	82961159	Regularizac. IVA- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- - FACT. 001-020-00026177. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1517-MI solicitan el pago del contrato EQ-TC- 202460-03 de pasajes emitidos por TAME EP. Solicitado por: Director Administrativo (E)	15.84	0.00	15.84	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	2994	82961264	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0560-M, SOLICITUD DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN EL DATA CENTER UBICADO EN LA ESPE, CONTRATO NO. 20170050, PERIODO ENERO 2018. FACTURA NO. 001-001-2782. AH	35,833.33	4,300.00	36,406.66	1,290.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	2994	82961264	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0560-M, SOLICITUD DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN EL DATA CENTER UBICADO EN LA ESPE, CONTRATO NO. 20170050, PERIODO ENERO 2018. FACTURA NO. 001-001-2782. AH	35,833.33	4,300.00	36,406.66	35,116.66	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2995	82962213	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Facis. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1563-MI, PARA EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE PORTOVIEJO Y AZOGUES. PERIODO MAYO 2018	122.54	14.70	137.24	14.70	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2995	82962213		122.54	14.70	137.24	122.54	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Facts. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1563-MI, PARA EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE PORTOVIEJO Y AZOGUES. PERIODO MAYO 2018												
1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	2996	82961290	REG. IVA.- VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0560-MI, SOLICITUD DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN EL DATA CENTER UBICADO EN LA ESPE, CONTRATO NO. 20170050. PERIODO ENERO 2018. FACTURA NO. 001-001-2782. AH	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2997	82962338	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1564-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS PERIODO MAYO 2018	1,218.87	146.27	1,365.14	146.27	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2997	82962338	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1564-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS PERIODO MAYO 2018	1,218.87	146.27	1,365.14	1,218.87	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2998	82962348	REGULARIZACION DEL IVA.- CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1564-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS PERIODO MAYO 2018	146.27	0.00	146.27	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3001	82962251	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1562-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía móvil. Periodo Mayo 2018. Factura No. 137-888-11500012. AH	46.00	5.52	51.52	5.52	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3001	82962251	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1562-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía móvil. Periodo Mayo 2018. Factura No. 137-888-11500012. AH	46.00	5.52	51.52	46.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	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 52
FECHA: 06/07/2018
HORA: 12:39:39
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	3002	82962221	REG. IVA -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTS. CNT MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1563-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP DE LAS COORDINACIONES ZONALES DE PORTOVIEJO Y AZOGUES. PERIODO MAYO 2018.	14.70	0.00	14.70	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3003	82962265	REG. IVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1562-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía móvil. Periodo Mayo 2018. Factura No. 137-888-11500012. AH	5.52	0.00	5.52	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0