

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
1768176820001	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY	1905	82077976	UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0324-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20170031 CI	6,885.00	0.00	6,885.00	6,885.00	N	04/05/2018	04/05/2018	09/05/2018	5	10/05/2018	11/05/2018	7
1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	1906	82077735	UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0332-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20170068 CI	20,840.00	0.00	20,840.00	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	09/05/2018	5	10/05/2018		0
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	1908	82077781	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0333-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20170091 CI	103,960.00	0.00	103,960.00	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	09/05/2018	5	10/05/2018		0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1909	82022777	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1165-MI, solicitan el pago del impuesto predial Nro. 0030341 del año 2018.ip	7.22	0.00	7.22	7.22	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1791700694001	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	1910	82022912	INMOSOLUCION.-Fact. 001-004-000000612. Memo N° SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0272-MI, solicitan el pago por la contratación de los estudios y diseños definitivos para la implementación arquitectónica, urbanística y de ingeniería para los Institutos Sup.Tecn en las ciudades de Guayaquil y Portoviejo.ip	40,179.60	4,821.55	40,286.79	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018		0
1791700694001	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	1914	82022914	Regularizac. IVA-INMOSOLUCION -Fact. 001-004-0000006112. Memo N° SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0272-MI, solicitan pago de contratación de los estudios y diseños definitivos para la implementación arquitectónica, urbanística y ingeniería para los Ins.Tec Sup Tec de ciudades de Guayaquil y Portoviejo.ip	4,821.55	0.00	4,821.55	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1920	82016182	[P:04 THE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CHOFERES) DE MARZO DE 2018.	2,630.07	0.00	2,127.98	2,127.98	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1931	82035809	REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL FONDO No. 141. RESPONSABLE AVELINA ONOFRE CHAMORRO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0683-MI DEL 22-03-2018 , PERIODO MARZO2018.jp	1.15	0.00	1.15	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	07/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1936	82021562	[P:04 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-2DO PAGO LIQUIDACIONES 2017	5,730.03	0.00	5,387.74	5,387.74	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	7
0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	1937	82027913	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 358. AH	160.00	0.00	160.00	160.00	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	10/05/2018	11/05/2018	7
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	1938	82028003	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2018, CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE MARTHA BUCARAM, INFORME N° 379. AH	56.90	0.00	56.90	56.90	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	10/05/2018	11/05/2018	7
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	1939	82028035	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLES TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 03 DE ABRIL 2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N° 365. AH	22.00	0.00	22.00	22.00	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	10/05/2018	11/05/2018	7
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	1940	82028087	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-AMBATO-LATACUNGA-QUITO DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 373. AH	88.80	0.00	88.80	88.80	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	10/05/2018	11/05/2018	7
1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	1941	82028587	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 374. AH	380.15	0.00	380.15	380.15	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	10/05/2018	11/05/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	1942	82028636	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26-FEB-2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE PLANIFICACIÓN, INFORME N° 376. AH	26.00	0.00	26.00	26.00	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	11/05/2018	14/05/2018	10
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	1943	82028694	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018, REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL Y CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME N° 377. AH	89.00	0.00	89.00	89.00	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	10/05/2018	11/05/2018	7
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1944	82028724	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 23-02-2018, MOVILIZACIÓN NELSON GALABAY, INFORME N° 380. AH	25.20	0.00	25.20	25.20	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	11/05/2018	14/05/2018	10
1712731403	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	1945	82028860	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-AMBATO-LATAACUNGA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 07 DE ABRIL 2018, SEGURIDAD AL SECRETARIO POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME N° 375. AH	216.76	0.00	216.76	216.76	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	10/05/2018	11/05/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1947	82024428	[P:04 T:AJ A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL AJUSTE	320.46	0.00	269.98	269.98	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	11/05/2018	14/05/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	1949	82042495	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 30-01-2018, APOYO A LA ZONAL 4 EN LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 337. AH	461.59	0.00	461.59	461.59	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	2
1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	1951	82042840	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 360. AH	129.51	0.00	129.51	129.51	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	2
1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	1952	82042881	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS. INFORME 363. AH	76.40	0.00	76.40	76.40	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	2
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	1953	82042923	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2018, CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTES DE MEDIOS. INFORME 362. AH	259.27	0.00	259.27	259.27	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1954	82035796	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 2735	79.60	1.15	79.51	0.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018		0
1718715095	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES	1958	82072385	POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHoyo-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, REUNION PARA REALIZAR TALLERES DE TRABAJO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0389. AH	76.62	0.00	76.62	76.62	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	17/05/2018	18/05/2018	11
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	1962	82073024	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-04-2018, SUPERVISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 378. AH	130.00	0.00	130.00	130.00	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	1963	82073436	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 25-01-2018, CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 359. AH	128.39	0.00	128.39	128.39	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	1968	82073855	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 339. AH	240.00	0.00	240.00	240.00	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
1716104276	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO	1969	82073940	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN PARA LA TOMA DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 356. AH	77.00	0.00	77.00	77.00	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	1970	82074293	TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICos POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 29-01-2018, APOYO A LA ZONAL 4 DURANTE EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 338. AH	400.00	0.00	400.00	400.00	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	1971	82126618	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICos POR TRASLADO QUITO-GUAYAAQUIL-QUITO DEL 12 AL 15-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0157. AH	184.35	0.00	184.35	184.35	N	07/05/2018	07/05/2018	14/05/2018	7	14/05/2018	15/05/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	1972	82074595	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018. COORDINACION GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0393. AH	92.45	0.00	92.45	92.45	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	1973	82074621	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 04-04-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0384. AH	15.20	0.00	15.20	15.20	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	1974	82074666	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, APOYO PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0392. AH	100.00	0.00	100.00	100.00	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	1975	82074718	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 07 AL 08-03-2018, EVALUACION A 3RA CONVOCATORIA DEL ITS COTOPAXI, APLICACION SER BACHILLER, INFORME NO. 0391. AH	24.00	0.00	24.00	24.00	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
1719676429	SALAS CARCELEN JUAN JOSE	1976	82074802	SALAS CARCELEN JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0385. AH	150.00	0.00	150.00	150.00	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4
0103892139	PULLA BURBANO KAREN ANDREA	1977	82074975	PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 12-04-2018, ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA QUE SE REALIZARÁ EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN PROPUESTA EN CONTRA DE LA SENESCYT, INFORME NO. 0388. AH	62.95	0.00	62.95	62.95	N	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	2	10/05/2018	11/05/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR	1979	82073363	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-LATACUNGA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 386. AH	298.74	0.00	298.74	298.74	N	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1981	82048229	[P:04 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL PERSONAL PASIVO	3,090.85	0.00	2,426.70	2,426.70	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	11/05/2018	14/05/2018	6
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1982	82072067	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	6,152.60	738.31	6,737.35	590.66	N	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	3
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1982	82072067	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	6,152.60	738.31	6,737.35	6,146.69	N	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	3
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1983	82072081	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	738.31	0.00	738.31	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	1	09/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1984	82064492	[P:05 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO LIQUIDACION AÑOS ANTERIORES 2017	56,580.74	0.00	54,111.37	54,111.37	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1985	82077460		924.67	0.00	924.67	924.67	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	1986	82077199	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1197-MI, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS PROMETEO, DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. PERIODO 19-03 AL 17-04-2018. FACTURAS N° 001-008-8340262 , 001-008-18340261 , 001-008-18340887. AH	153.40	0.00	153.40	153.40	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1989	82080241	[P:05 T:DT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2018.	103,442.10	0.00	103,442.10	103,442.10	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	11/05/2018	14/05/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1993	82126837	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0391-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FACTURAS N° 001-777-90655808 , 001-777-90662584. AH	2,568.15	308.18	2,876.33	308.18	N	10/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	4	14/05/2018	15/05/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1993	82126837	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0391-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FACTURAS N° 001-777-90655808 , 001-777-90662584. AH	2,568.15	308.18	2,876.33	2,568.15	N	10/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	4	14/05/2018	15/05/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1995	82126851	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0391-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FACTURAS N° 001-777-90655808 , 001-777-90662584. AH	308.18	0.00	308.18	0.00	N	10/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	4	14/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1997	82091552		193.63	0.00	31.60	31.60	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	11/05/2018	14/05/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:04 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CHOFERES) DE ABRIL 2018.												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2002	82099482	[P:04 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO 2	2,024.19	0.00	1,462.75	1,462.75	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	11/05/2018	14/05/2018	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2004	82099763	[P:04 T:FR A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL ..	231,433.52	0.00	189,214.49	189,214.49	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	11/05/2018	14/05/2018	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2005	82102320	[P:05 T:DA A:2018] SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-15999990000-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2017 SR. PERALTA DENNIS	789.13	0.00	789.13	789.13	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2013	82128768	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 162 RESPONSABLE PAQUITA MARIA RUBIO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1207-MI (04-05-2018), PERIODO MAYO 2018.	3.84	0.00	3.84	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	3	14/05/2018		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2019	82156765	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.-FACT. 001 -001-000000274. EN ATENCIÓN AL MEMO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1221-MI, SOLICITAN EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO MES DE MAYO 2018.ip	3,799.97	456.00	3,632.77	136.80	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	2
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2019	82156765		3,799.97	456.00	3,632.77	3,495.97	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.-FACT. 001-001-000000274. EN ATENCIÓN AL MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1221-MI, SOLICITAN EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO MES DE MAYO 2018.ip												
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2020	82127665	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1215-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento de los generadores ubicados en el Edificio Prometeo y en el edificio Delfos de la Secretaría. Mes de Servicio - Abril 2018. Factura N° 001-001-1718. AH	3,487.69	418.52	3,543.50	125.56	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2020	82127665	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1215-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento de los generadores ubicados en el Edificio Prometeo y en el edificio Delfos de la Secretaría. Mes de Servicio - Abril 2018. Factura N° 001-001-1718. AH	3,487.69	418.52	3,543.50	3,417.94	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	2021	82127680	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- REG. IVA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1215-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento de los generadores ubicados en el Edificio Prometeo y en el edificio Delfos de la Secretaría. Mes de Servicio - Abril 2018. Factura N° 001-001-1718. AH	418.52	0.00	418.52	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	2023	82156801	HADWEH RUZCALA FARID - FACT. 001-001-0004369. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1222-MI, solicitan el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la Secretaría. Por el mes de Abril 2018.ip	3,420.00	410.40	3,146.40	3,146.40	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	2
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	2024	82156772	Reg. IVA- HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.-FACT. 001-001-000000274. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1221-MI, SOLICITAN EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE MAYO 2018. PAGO IVA.ip	456.00	0.00	456.00	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	2025	82156805	REGULARIZ. IVA. HADWEH RUZCALA FARID FACT. 001-001-0004369. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1222-MI, solicitan el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la Secretaría. Por el mes de Abril 2018. Pago del IVA.ip	410.40	0.00	410.40	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	2026	82156814	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- FACT. 001-001-00000526. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1223-MI, solicitan el pago del contrato de arrendamiento N ° 20170043 del edificio denominado Pérez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de abril 2018.ip	5,180.00	621.60	4,765.60	4,765.60	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	2
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	2027	82156823	REGULARIZ- IVA - LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-FACT. 001-001-00000526. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1223-MI, solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Pérez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de abril 2018.ip	621.60	0.00	621.60	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIALTDA.	2035	82165731	REGULARIZ. IVA HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA.-FACT. 001-001-000248. Memo N° SENESCYT-CZI-2018-0443-MI, solicitan el pago arrastre del Servicio de Limpieza TIPO III en las oficinas de la Coord. Zonal 1y2, período del 19 de diciembre de 2017 al 18 de enero 2018.ip	118.27	0.00	118.27	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018		0
1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	2038	82165509	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA. - FACT. 001-001-00001931.Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1216-MI, solicitan el pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y en edificio Delfos.ip	3,437.50	412.50	3,492.50	123.75	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	2038	82165509	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA. - FACT. 001-001-00001931.Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1216-MI, solicitan el pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y en edificio Delfos.ip	3,437.50	412.50	3,492.50	3,368.75	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	2039	82165619	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA.-FACT. 001-001-001931.Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1216-MI, solicitan el pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y en edificio Delfos	412.50	0.00	412.50	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2043	82128753	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	102.02	3.84	104.01	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	2047	82160284	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, REUNION ULEAM, UTM, ISTT JARAMIJO, VISITA UNIVERSIDAD LUIS VARGS TORRES, INFORME NO. 0407. AH	260.00	0.00	260.00	260.00	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717769598	PINTO LANDETA JORGE ANDRES	2048	82160317	PINTO LANDETA JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ELECTRONICO ICEDEG 2018, INFORME NO. 0410. AH	132.80	0.00	132.80	132.80	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	2049	82160349	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ISTT JARAMIJÓ, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0408. AH	260.00	0.00	260.00	260.00	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	2050	82160401	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS- QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ISTT JARAMIJÓ, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT-UNAE, INFORME NO. 0406. AH	252.43	0.00	252.43	252.43	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	2051	82160517	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COORDINACION Y PREPARACION DE INSUMOS Y PARTICIPACION PARA TALLER LOES CON RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS, INFORME NO. 0409. AH	228.72	0.00	228.72	228.72	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	2052	82160643	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, BRINDAR APOYO A LA ZONAL MACHALA DURANTE EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0173. AH	290.49	0.00	290.49	290.49	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	2053	82160968	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0155. AH	320.00	0.00	320.00	320.00	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	16/05/2018	17/05/2018	3
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	2054	82161394	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0383. AH	256.41	0.00	256.41	256.41	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	16/05/2018	17/05/2018	3
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	2055	82161995	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-URCUQUI-QUITO DEL 12 AL 13-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0400. AH	60.41	0.00	60.41	60.41	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	16/05/2018	17/05/2018	3
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	2056	82162590	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0402. AH	103.47	0.00	103.47	103.47	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	16/05/2018	17/05/2018	3
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	2057	82160196	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0404. AH	306.52	0.00	306.52	306.52	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	2058	82160254	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0403. AH	203.00	0.00	203.00	203.00	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPIRASEO CIA.LTDA.	2060	82165715	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPIRASEO CIA. LTDA. - FACT. 001-001-0000248, Memo N° SENESCYT-CZI-2018-0443-MI, solicitan el pago de arrastre del Servicio de Limpieza Tipo III en las Oficinas de Coordinac Zonal 1 y 2, periodo del 19 de diciembre de 2017 al 18 de enero 2018.ip	985.56	118.27	1,001.33	35.48	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPIRASEO CIA.LTDA.	2060	82165715	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPIRASEO CIA. LTDA. - FACT. 001-001-0000248, Memo N° SENESCYT-CZI-2018-0443-MI, solicitan el pago de arrastre del Servicio de Limpieza Tipo III en las Oficinas de Coordinac Zonal 1 y 2, periodo del 19 de diciembre de 2017 al 18 de enero 2018.ip	985.56	118.27	1,001.33	965.85	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	1
1718925959	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD	2066	82163122	OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, GENERACIÓN, PUBLICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE PROCESO DE ADMISION 2018, INFORME NO. 0399. AH	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	1
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	2070	82165179	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-04-2018, REUNION CON DOCENTES UNIVERSIDAD DE LOJA Y CON EL GOBERNADOR PARA ANALIZAR TEMAS DE CONTRALORIA Y CES, INFORME NO. 0405. AH	82.00	0.00	82.00	82.00	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	1
1717043812	TELLO AYALA ANA MISHHELL	2079	82166419	TELLO AYALA ANA MISHHELL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA-QUITO DEL 26 AL 27-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN EL ITS LIMON Y CAPACITACION A LOS DOCENTES, INFORME NO. 0398. AH	62.90	0.00	62.90	62.90	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018	16/05/2018	1
1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	2083	82181737	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 29-01-2018, DAR APOYO A LA ZONAL 4 IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA EVALUACION SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 0364. AH	387.92	0.00	387.92	387.92	N	15/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	1	16/05/2018	17/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2085	82177149	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1219-MI, donde solicitan el pago por el contrato de arrendamiento N° 20170049 de la oficina ubicada en el edificio Torre Alpallana, correspondiente al mes de Abril 2018. Factura N° 001-001-413. AH	1,400.00	168.00	1,288.00	1,288.00	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	3
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	2086	82177152	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- REG. IVA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1219-MI, donde solicitan el pago por el contrato de arrendamiento N° 20170049 de la oficina ubicada en el edificio Torre Alpallana, correspondiente al mes de Abril 2018. Factura N° 001-001-413. AH	168.00	0.00	168.00	0.00	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2087	82180019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- SEG. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1220-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FACT. N° 001-001-601. AH	3,991.34	478.96	3,672.03	3,672.03	N	15/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	1	16/05/2018	17/05/2018	2
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2088	82180027	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. REG. IVA.- SEGÚN MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1220-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FACT. 001-001-601. AH	478.96	0.00	478.96	0.00	N	15/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	1	16/05/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2091	82183115	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1236-MI, donde solicitan el pago de Arrastre por el Servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo del 17 de octubre al 15 de noviembre 2017. Factura N° 001-999-2501723. AH	53.77	0.00	53.77	53.77	N	15/05/2018	15/05/2018	16/05/2018	1	16/05/2018	17/05/2018	2
1790043800001	COHECO S.A.	2094	82195130	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1244-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EDIF. PROMETEO, PERIODO ABRIL 2018. FACTURA N° 001-001-244140. AH	210.18	25.22	226.16	20.18	N	15/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	2094	82195130	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1244-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EDIF. PROMETEO, PERIODO ABRIL 2018. FACTURA N° 001-001-244140. AH	210.18	25.22	226.16	205.98	N	15/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	2098	82181382	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1192-MI, solicitud del pago de arrastre del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones de la SENESCYT, Periodo 01-ene al 01-feb-2018. Factura N° 001-011-78. AH	15,333.75	1,840.05	15,579.08	552.01	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	2098	82181382	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1192-MI, solicitud del pago de arrastre del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones de la SENESCYT, Periodo 01-ene al 01-feb-2018. Factura N° 001-011-78. AH	15,333.75	1,840.05	15,579.08	15,027.07	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	2099	82181493	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1192-MI, solicitud del pago de arrastre del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones de la SENESCYT, Periodo 01-ene al 01-feb-2018. Factura N° 001-011-78. AH	1,840.05	0.00	1,840.05	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2100	82221367	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0158-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE LA SENESCYT, PERÍODO MARZO 2018. FACTURA N° 001-001-35672. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	21/05/2018	22/05/2018	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2100	82221367	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0158-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE LA SENESCYT, PERÍODO MARZO 2018. FACTURA N° 001-001-35672. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	21/05/2018	22/05/2018	6
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2101	82221372		144.00	0.00	144.00	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA	2102	82183895	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0158-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE LA SENESCYT, PERÍODO MARZO 2018. FACTURA N° 001-001-35672. AH CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0390. AH	151.22	0.00	151.22	151.22	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1790043800001	COHECO S.A.	2105	82195178	COHECO S.A.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1244-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EDIF. PROMETEO, PERÍODO ABRIL 2018. FACTURA N° 001-001-244140. AH	25.22	0.00	25.22	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018		0
1003237763	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH	2106	82195240	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, REUNION EN ESCUELA SUPERIOR AGROPECUARIA DE MANABI, PROCESOS Y OFERTA ACADEMICA, INFORME NO. 0350. AH	80.50	0.00	80.50	80.50	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	13
1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	2108	82195248	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1234-MI, para el pago de expensas ordinarias oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Mayo 2018. NOTA DE COBRO 6194. AH	774.08	0.00	774.08	774.08	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2110	82196938	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DE IVA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1248-MI, donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros. Factura N° 017-900-44253. AH	41.25	0.00	41.25	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2113	82196922	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1248-MI, donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros. Factura N° 017-900-44253. AH	343.79	41.25	376.46	33.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2113	82196922	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1248-MI, donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros. Factura N° 017-900-44253. AH	343.79	41.25	376.46	343.46	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2115	82197336	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0674-M, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, PERIODO DESDE 17-MAR, AL 16-ABR-2018. FACTURA N° 001-999-8451093. AH	1,250.63	0.00	1,248.82	1,248.82	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	2
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2116	82245042	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0681-M, para el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, por el mes de Marzo 2018. RECIBO-SOLICITUD N° 204264. AH	444.83	0.00	444.83	444.83	N	16/05/2018	16/05/2018	21/05/2018	5	22/05/2018	23/05/2018	7
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	2117	82221378	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- Pago facturas 1676919 y 1676920 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0682-M, en que se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Tecnológico Superior Tsáchilas, periodo de consumo Marzo 2018. JG.	70.28	0.00	70.28	70.28	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	21/05/2018	22/05/2018	6
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	2118	82274326	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO. Pago factura N° 1251. Según memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1257-MI, donde solicitan reembolso por consumo del servicio de Energía Eléctrica Quito del edificio Caminos del Parque, que ocupaba la SENESCYT. JG.	42.61	0.00	42.61	42.61	N	16/05/2018	16/05/2018	22/05/2018	6	23/05/2018	24/05/2018	8
1310371099	CANTOS ZAMBRANO JOSE ROBERTO	2119	82221394	CANTOS ZAMBRANO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 19 AL 20-04-2018, PROCESO DE HABILITACION DE CUENTA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 0401. AH	49.25	0.00	49.25	49.25	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	2120	82325322	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO. MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0382-M, SOLICITAN EL PAGO FINAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20170028 CI	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	7	28/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2134	82218465	[P:05 T:DT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA SRA. SOLORIZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA	100.25	0.00	100.25	100.25	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2139	82219511	[P:05 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. RODAS GUERRERO LIZ PAMELA AÑO 2017	744.12	0.00	730.96	730.96	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2142	82221348	[P:05 T:LI A:2018] SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-15999990000- PAGO LIQUIDACION DE HABERES AÑO 2018	15,521.25	0.00	15,342.86	15,342.86	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	21/05/2018	23/05/2018	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2167	82245201	REGULARIZAC. IVA DEL FONDO No. 131. REPONSABLE RICARDO GUARDADO . SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0697-M (15-05-2018) . PERIODO ABRIL 2018.	12.74	0.00	12.74	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	3	21/05/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2169	82245877	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0159-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28-MAR AL 28-ABR-2018. FACTURA N° 001-001 -35647. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2169	82245877	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0159-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28-MAR AL 28-ABR-2018. FACTURA N° 001-001 -35647. AH	1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2170	82245883	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULARIZACION DE IVA.- SEG.MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0159-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PERÍODO DEL 28-MAR AL 28-ABR-2018. FACTURA N° 001-001-35647. AH	144.00	0.00	144.00	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2171	82245999	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SEG. MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0686-M, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXT. JARAMIJÓ, CONSUMO MARZO 2018. FACTURA N° 033-001-17529518. AH	1,392.74	0.00	1,392.74	1,392.74	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	2172	82246026	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0733-M, para el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, por el mes de Abril 2018. Solicitud-Recibo N° 204823. AH	444.83	0.00	444.83	444.83	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2173	82246390	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0734-M, pago del servicio de Agua Potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, por el periodo 21-03 al 19-04-2018. Facturas N° 18340994-18339077. AH	136.76	0.00	136.76	136.76	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018	22/05/2018	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2174	82246583	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SEG. MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0735-M, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXT. JARAMIJÓ, CONSUMO ABRIL 2018. FACTURA N° 033-001-17783011. AH	1,140.56	0.00	1,140.56	1,140.56	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018	22/05/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2175	82245803	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 93. RESPONSABLE MAYRA AGUIRRE SAAVEDRA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0694-M (15-05-2018). PERIODO DICIEMBRE 2017.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2176	82245187	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 131 No Entrada: 2691	106.16	12.74	118.90	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2177	82246817		138.05	16.57	154.62	16.57	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018	22/05/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0736-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "COTOPAXI", Consumo Mayo 2018. Factura N° 001-777-92986243. AH												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2177	82246817	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0736-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "COTOPAXI", Consumo Mayo 2018. Factura N° 001-777-92986243. AH	138.05	16.57	154.62	138.05	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018	22/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2178	82246866	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularizacion de IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0736-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "COTOPAXI", Consumo Mayo 2018. Factura N° 001-777-92986243. AH	16.57	0.00	16.57	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2179	82274482	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Según memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0685-M, pago del servicio de Agua Potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac. Periodo 20-12-2017 al 20-01-2018. Varias Facturas. AH	391.33	0.00	391.33	391.33	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2180	82245790	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 2591	178.57	21.43	200.00	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2181	82274611	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0412-M, SOLICITUD DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 1800 Y CONVENCIONAL A LA SENESCYT, CONSUMO - ABRIL 2018. FACTURAS N° 001-777-93033502 , 001-777-93003956. AH	3,700.42	444.05	4,144.47	444.05	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2181	82274611	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0412-M, SOLICITUD DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 1800 Y CONVENCIONAL A LA SENESCYT, CONSUMO - ABRIL 2018. FACTURAS N° 001-777-93033502 , 001-777-93003956. AH	3,700.42	444.05	4,144.47	3,700.42	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2182	82274657	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZ. IVA.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0412-M, SOLICITUD DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 1800 Y CONVENCIONAL A LA SENESCYT, CONSUMO - ABRIL 2018. FACTURAS N° 001-777-93033502 , 001-777-93003956. AH	444.05	0.00	444.05	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2183	82266357	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1263-MI, mediante el cual solicitan el pago de Matriculación de vehículos susceptibles para la baja, propiedad de la SENESCYT. AH	2,990.66	0.00	2,990.66	2,990.66	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018	23/05/2018	2
1715272116001	TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA	2184	82267060	TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1227-MI, donde solicitan el pago por el servicio del mantenimiento de la sala Arutam y baterías sanitarias del parqueadero el triángulo de la SENESCYT. Servicio Abril 2018. Facturas N° 002-001-224 , 002-001-223. AH	5,956.97	714.84	6,052.28	214.45	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1715272116001	TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA	2184	82267060	TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA. En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1227-MI, donde solicitan el pago por el servicio del mantenimiento de la sala Arutam y baterías sanitarias del parqueadero el triángulo de la SENESCYT. Servicio Abril 2018. Facturas N° 002-001-224 , 002-001-223. AH	5,956.97	714.84	6,052.28	5,837.83	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1715272116001	TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA	2185	82267079	TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA. REG. IVA.- En atención a Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1227-MI, solicitud de pago por el servicio del mantenimiento de la sala Arutam y baterías sanitarias del parqueadero el triángulo de la SENESCYT. Servicio Abril 2018. Facturas N° 002-001-224 , 002-001-223. AH	714.84	0.00	714.84	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2186	82331576	REGULARIZAC. IVA - DEL FONDO No. 101. RESPONSABLE MARIA EDITH JIMENEZ SOTO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0693-M (15-05-2018). PERIODO ABRIL 2018.ip	17.78	0.00	17.78	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	3	24/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2187	82275800	REGULARIZACION IVA DEL FONDO 114 RESPONSABLE AIDA MARCELA NUÑEZ. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0692-M (15-05-2018) . PERIODO MAYO 2018.ip	21.41	0.00	21.41	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2188	82261329	[P:02 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO POR COMISION DE SERVICIO	99.96	0.00	99.96	99.96	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2189	82262041	[P:03 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO POR COMISION DE SERVICIO	100.96	0.00	100.96	100.96	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2191	82275052	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 162-CAJA CHICA ADMINISTRATIVA. RESPONSABLE PAQUITA MARIA RUBIO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1264-MI (14-05-2018). PERIODO MAYO 2018.	6.70	0.00	6.70	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018		0
1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA	2193	82267176	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, CAPACITACIÓN A LA ZONAL SOBRE EL DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA Y VISITA EN CLAVE DE CALIDAD A INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES, INFORME NO. 0435. JG.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	28/05/2018	29/05/2018	8
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	2198	82271422	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 26-04-2018, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE ECONOMÍA EN MODALIDAD NO PRESENCIAL CON DELEGADOS DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES. INFORME N° 0432. JG.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	28/05/2018	29/05/2018	8
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	2199	82271568	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 24-04-2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0427. JG.	202.00	0.00	202.00	202.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	28/05/2018	29/05/2018	8
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	2201	82271683	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.-REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 16-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS , INFORME N° 0428. JG.	35.50	0.00	35.50	35.50	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711935500	TORRES MOLINA MARIA BELEN	2202	82271714	TORRES MOLINA MARIA BELEN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS- AMBATO-QUITO DEL 18 AL 20-04-2018, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SENESCYT-CONAIE , INFORME N° 0437. JG.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	2203	82271795	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 18 AL 19-04-2018,MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME N° 0425. JG.	114.60	0.00	114.60	114.60	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN	2204	82271866	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 13 AL 14-03-2018, PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN AL TALLER DE DSCONCENTRACIÓN ZONAL 4 , INFORME N° 0411. JG.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	2205	82271931	ZURITA DAVILA MARIA LOREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 0387. JG.	247.21	0.00	247.21	247.21	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3
1709557373	TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON	2206	82272863	TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0433. JG.	268.67	0.00	268.67	268.67	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2208	82293254	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0738-M, en el que solicitan el pago del servicio de Seguridad y Vigilancia perteneciente a la coordinación zonal 4. Periodo 26 al 28-feb-2018. Factura N° 001-004-84. AH	172.78	20.73	175.54	6.22	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2208	82293254	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0738-M, en el que solicitan el pago del servicio de Seguridad y Vigilancia perteneciente a la coordinación zonal 4. Periodo 26 al 28-feb-2018. Factura N° 001-004-84. AH	172.78	20.73	175.54	169.32	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2209	82293277	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- REGULARIZACION DE IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0738-M, en el que solicitan el pago del servicio de Seguridad y Vigilancia perteneciente a la coordinación zonal 4. Periodo 26 al 28-feb-2018. Factura N° 001-004-84. AH	20.73	0.00	20.73	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2210	82293384	SEGUROS SUCRE S.A. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1283-MI, donde solicitan el pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros, por traspaso de dos escritorios del IFTH a la Secretaría. Factura N° 017-900-45015. AH	31.65	3.80	34.66	3.04	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2210	82293384	SEGUROS SUCRE S.A. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1283-MI, donde solicitan el pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros, por traspaso de dos escritorios del IFTH a la Secretaría. Factura N° 017-900-45015. AH	31.65	3.80	34.66	31.62	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2211	82275041	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	95.84	6.70	99.10	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2212	82293414	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1283-MI, donde solicitan el pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros, por traspaso de dos escritorios del IFTH a la Secretaría. Factura N° 017-900-45015. AH	3.80	0.00	3.80	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2213	82293636		31.65	3.80	34.66	3.04	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1284-MI, donde solicitan el pago por la inclusión de Bienes a las pólizas de seguros, equipos portátiles a la Secretaría. Mayo 2018. Factura N° 017-900-45097. AH												
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2213	82293636	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1284-MI, donde solicitan el pago por la inclusión de Bienes a las pólizas de seguros, equipos portátiles a la Secretaría. Mayo 2018. Factura N° 017-900-45097. AH	31.65	3.80	34.66	31.62	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2214	82293712	SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION DE IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1284-MI, donde solicitan el pago por la inclusión de Bienes a las pólizas de seguros, equipos portátiles a la Secretaría. Mayo 2018. Factura N° 017-900-45097. AH	3.80	0.00	3.80	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2215	82275779	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 2612	178.39	21.41	199.80	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2216	82276000	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 2599	182.22	17.78	200.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2217	82294344	SEGUROS SUCRE S.A. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1285-MI, solicitud de pago por la inclusión de bienes a la póliza de seguros adquiridos por el Proyecto de Reconversión - SENESCYT. Factura N° 017-900-45013. AH	31.65	3.80	34.66	3.04	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2217	82294344	SEGUROS SUCRE S.A. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1285-MI, solicitud de pago por la inclusión de bienes a la póliza de seguros adquiridos por el Proyecto de Reconversión - SENESCYT. Factura N° 017-900-45013. AH	31.65	3.80	34.66	31.62	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2218	82294354	SEGUROS SUCRE S.A. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1285-MI, solicitud de pago por la inclusión de bienes a la póliza de seguros adquiridos por el Proyecto de Reconversión - SENESCYT. Factura N° 017-900-45013. AH	3.80	0.00	3.80	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018		0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	2222	82294802		158.00	0.00	158.00	158.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME N° 0426. JG.												
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	2223	82294830	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. INFORME N° 0413. JG.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS	2225	82295043	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-04-2018, COBERTURA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO GAR. INFORME N° 0417. JG.	70.75	0.00	70.75	70.75	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	28/05/2018	29/05/2018	7
1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA	2226	82295205	ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SECRETARIO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA INÉDITA DE LA SENESCYT. INFORME N° 0214. JG.	128.30	0.00	128.30	128.30	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1791708180001	PRACOMSA	2227	82294535	PRACOMSA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1292-MI, para el pago del servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad secretario. Período Abril 2018. Factura N° 001-001-25502. AH	340.20	40.82	345.65	12.25	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1791708180001	PRACOMSA	2227	82294535	PRACOMSA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1292-MI, para el pago del servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad secretario. Período Abril 2018. Factura N° 001-001-25502. AH	340.20	40.82	345.65	333.40	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716084478	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO	2229	82295957	PINTO SALVADOR CHRISTIAN MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, SEGURIDAD DEL SECRETARIO. INFORME N° 0420. JG.	87.80	0.00	87.80	87.80	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO	2230	82296015	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, VISITA CON EL SECRETARIO AL PREDIO DE MOCACHE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL ITS. EN QUEVEDO. INFORME N° 0439. JG.	210.46	0.00	210.46	210.46	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	28/05/2018	29/05/2018	7
1791708180001	PRACOMSA	2231	82294556	PRACOMSA.- REGULARIZACION IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1292-MI, para el pago del servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad secretario. Período Abril 2018. Factura N° 001-001-25502. AH	40.82	0.00	40.82	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018		0
1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	2232	82296077	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DEL ITS. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ PARA ESTABLECER PREPARATIVOS Y LOGÍSTICA PARA DIÁLOGO CON SECTORES PRODUCTIVOS. INFORME N° 0438. JG.	94.00	0.00	94.00	94.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2234	82296210	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANÁ-QUITO EL 17-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0423. JG.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2236	82296299	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0424. JG.	93.85	0.00	93.85	93.85	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018	24/05/2018	2
1713996153	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO	2237	82296323	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 AL 23-04-2018, REUNIÓN CON EL GAD PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS SOBRE LEY AMAZÓNICA Y UNIVERSIDADES DISPUESTAS EN LA LEY. INFORME N° 0440. JG.	87.66	0.00	87.66	87.66	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	2238	82296451	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2018, DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS EN MARCHA DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN, INFORME N° 0441. JG.	27.36	0.00	27.36	27.36	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2239	82294660	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a memorandos Nos. SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0116-M y SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0120-M, donde solicitan el pago por el servicio de Correos del Ecuador EMS. Realizados del 01 al 30 de abril de 2018. Factura N° 001-035-8502. AH	1,425.03	171.00	1,596.03	171.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2239	82294660	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a memorandos Nos. SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0116-M y SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0120-M, donde solicitan el pago por el servicio de Correos del Ecuador EMS. Realizados del 01 al 30 de abril de 2018. Factura N° 001-035-8502. AH	1,425.03	171.00	1,596.03	1,425.03	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	6
1718376401	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL	2240	82296589	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018, RECONOCIMIENTO DE PREDIOS PARA ADMINISTRACIÓN Y REVISIÓN DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS IST UBICADOS EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, INFORME N °0442. JG.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2241	82294688	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG. IVA.- En atención a memorandos Nos. SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0116-M y SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0120-M, donde solicitan el pago por el servicio de Correos del Ecuador EMS. Realizados del 01 al 30 de abril de 2018. Factura N° 001-035-8502. AH	171.00	0.00	171.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	23/05/2018		0
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	2243	82296616		160.00	0.00	160.00	160.00	N	22/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2245	82285020	ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME N° 0153. JG.	9,663.16	0.00	7,873.45	7,873.45	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	9
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AGUSTO	2253	82297686	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AGUSTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, COORDINAR ACCIONES PARA LA ATENCION EN LA PROVINCIA CON AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INCENTIVAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. INFORME N° 0416. JG.	99.88	0.00	99.88	99.88	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1312033283	SANCHEZ VELEZ ELIANA MARILIN	2257	82297708	SANCHEZ VELEZ ELIANA MARILIN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 26 AL 29-03-2018, TALLER DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y DESCONCENTRACIÓN DE PROCESOS APLICACIÓN EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0397. JG.	79.86	0.00	79.86	79.86	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	2258	82297727	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 14-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 0214. JG.	127.00	0.00	127.00	127.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	2259	82297747	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 18 AL 20-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0429. JG.	138.70	0.00	138.70	138.70	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	2260	82297766	CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0422. JG.	105.92	0.00	105.92	105.92	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1708648157	CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN	2263	82297785	CHIMBO PONCE GUIDO HERNAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, EVALUACIONES PROCESO SER BACHILLER EN LA MEGASEDE VICENTE ROCAFUERTE. INFORME N° 0434. JG.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2264	82303658	[P:05 T:HE A:2018] 15999990000-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL.-PAGO NÓMINA HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CHOFERES) DE ABRIL 2018.	2,220.33	0.00	1,795.73	1,795.73	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2265	82312581	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 118. RESPONSABLE YENNY MORALES. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0727-M (16-05-2018). PERIODO MAYO 2018.	11.74	0.00	11.74	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	1	24/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2266	82312724	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 105. RESPONSABLE DIANA VILLACIS MONTOYA. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0729-M (16-05-2018). PERIODO MAYO 2018.	12.52	0.00	12.52	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	1	24/05/2018		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2268	82468670	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- En atención al Memorando SENESCYT-CZ4-2018-0407-M, pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4. Mes Servicio Abril 2018. Factura N° 001-014-18. AH	421.88	50.63	472.51	50.63	N	23/05/2018	23/05/2018	31/05/2018	8	31/05/2018	01/06/2018	9
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2268	82468670	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- En atención al Memorando SENESCYT-CZ4-2018-0407-M, pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4. Mes Servicio Abril 2018. Factura N° 001-014-18. AH	421.88	50.63	472.51	421.88	N	23/05/2018	23/05/2018	31/05/2018	8	31/05/2018	01/06/2018	9
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2269	82469014		50.63	0.00	50.63	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	31/05/2018	8	31/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2270	82436200	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- REG. IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-CZ4-2018-0407-M, pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4, Mes Servicio Abril 2018. Factura N° 001-014-18. AH AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1293-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) a los vehículos de la SECRETARÍA, Consumo Abril 2018. Factura N° 001-009-25220. AH	1,188.14	142.58	1,330.72	142.58	N	23/05/2018	23/05/2018	31/05/2018	8	31/05/2018	01/06/2018	9
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2270	82436200	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1293-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) a los vehículos de la SECRETARÍA, Consumo Abril 2018. Factura N° 001-009-25220. AH	1,188.14	142.58	1,330.72	1,188.14	N	23/05/2018	23/05/2018	31/05/2018	8	31/05/2018	01/06/2018	9
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2271	82436267	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REG. IVA.- Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1293-MI, mediante el cual solicita el pago del servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) a los vehículos de la SECRETARÍA, Consumo Abril 2018. Factura N° 001-009-25220. AH	142.58	0.00	142.58	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	31/05/2018	8	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2275	82312520	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 2616	118.89	11.74	130.63	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2279	82312708	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 2603	104.37	12.52	116.89	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	2280	82325314	GUACHAMIN GUAGALANGO MÓNICA FERNANDA.- REG. IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1294-MI, en el que solicitan el pago por el servicio prestado correspondiente al servicio de limpieza tipo III por el mes de marzo del 2018 para la SENESCYT Planta Central. Factura N° 001-001-111. AH	1,191.65	0.00	1,191.65	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2281	82322093	[P:05 T:SE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA SUBROGACIONES DE ABRIL 2018	1,065.38	0.00	874.86	874.86	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2284	82324694	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 2565	130.75	0.00	130.75	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	2287	82325308		9,930.42	1,191.65	10,089.30	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	28/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2290	82326279	GUACHAMIN GUAGALANGO MÓNICA FERNANDA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1294-MI, en el que solicitan el pago por el servicio prestado correspondiente al servicio de limpieza tipo III por el mes de MARZO del 2018 para la SENESCYT Planta Central. Factura N° 001-001-111. AH	2,002.49	0.00	2,002.49	2,002.49	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	29/05/2018	31/05/2018	7
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2297	82331157	[P:05 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- PAGO LIQUIDACIONES AÑO 2017 PERSONAL FALLECIDO	51.85	6.22	53.55	4.98	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2297	82331157	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1309-MI, PARA EL PAGO DE INTERNET MOVIL IPAD SECRETARIO. PERIODO DE CONSUMO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018. FACTURA N° 001-065-72929680. AH	51.85	6.22	53.55	48.57	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2299	82331184	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1309-MI, PARA EL PAGO DE INTERNET MOVIL IPAD SECRETARIO. PERIODO DE CONSUMO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018. FACTURA N° 001-065-72929680. AH	6.22	0.00	6.22	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2301	82344128	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CZI-2018-0520-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en Ibarra para la Coordinación Zonal 1. Periodo 15-May al 14-Jun-2018. Factura N° 002-001-1098. AH	3,250.00	390.00	2,990.00	2,990.00	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018	29/05/2018	5
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	2302	82344149		390.00	0.00	390.00	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2304	82344390	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REG. IVA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CZI-2018-0520-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en Ibarra para la Coordinación Zonal 1. Periodo 15-May al 14-Jun-2018. Factura N° 002-001-1098. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	182.46	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018	29/05/2018	5
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2304	82344390	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1295-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de SENESCYT, según Orden de Compra N° CE-20180001086139, Mes - Marzo 2018. Factura N° 002-001-2772. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	4,967.04	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018	29/05/2018	5
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2305	82344403	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- REG. IVA.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1295-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de SENESCYT, según Orden de Compra N° CE-20180001086139, Mes - Marzo 2018. Factura N° 002-001-2772. AH	608.21	0.00	608.21	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018		0
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	2306	82383498	NIC. EC NICEC S.A.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1300-MI, mediante el cual solicitan el pago para la "Renovación de Dominios de Internet", adjudicados el 05 de abril de 2018. Facturas N° 001-002-89595, 89596, 89597, 89598, 89599. AH	175.00	21.00	177.80	6.30	N	28/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	1	29/05/2018	30/05/2018	2
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	2306	82383498	NIC. EC NICEC S.A.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1300-MI, mediante el cual solicitan el pago para la "Renovación de Dominios de Internet", adjudicados el 05 de abril de 2018. Facturas N° 001-002-89595, 89596, 89597, 89598, 89599. AH	175.00	21.00	177.80	171.50	N	28/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	1	29/05/2018	30/05/2018	2
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	2309	82383609	NIC. EC NICEC S.A.- REGULARIZACION DE IVA.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1300-MI, mediante el cual solicitan el pago para la "Renovación de Dominios de Internet", adjudicados el 05 de abril de 2018. Facturas N° 001-002-89595, 89596, 89597, 89598, 89599. AH	20.99	0.00	20.99	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	1	29/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2310	82344913	[P:05 T:DA A:2018] SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-15999990000- PAGO LIQUIDACION PERSONAL AÑO 2017 ADM Y SNNA.	11,122.37	0.00	11,028.60	11,028.60	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	29/05/2018	31/05/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2311	82382786	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Según memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1320-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores del Proyecto de Reconversión de Educación Técnica y Tecnológica, Periodo Abril 2018. Factura N° 001 -020-25586. AH	1,076.55	109.80	1,186.35	109.80	N	28/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2311	82382786	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Según memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1320-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores del Proyecto de Reconversión de Educación Técnica y Tecnológica, Periodo Abril 2018. Factura N° 001 -020-25586. AH	1,076.55	109.80	1,186.35	1,076.55	N	28/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2312	82382980	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG.IVA.- Según memo No. SEN-CGAF-DADM-2018-1320-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos para servidores del Proyecto de Reconversión de Educación Técnica y Tecnológica, Periodo Abril 2018. Fact N° 001-020-25586. AH	109.80	0.00	109.80	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	1	29/05/2018		0
1707503932001	MERA NAVARRETE ALVARO MAURICIO	2316	82381944	REGULARIZACION IVA - MERA NAVARRETE ALVARO MAURICIO -Fact. 001 -001-0003195. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1291-MI, solicitan el pago por la adquisición de dos centrales telefónicas, para un instituto ubicado en Vilcabamba provincia de Loja y otro en Quito provincia de Pichincha.	676.80	0.00	676.80	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	29/05/2018	1	29/05/2018		0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2317	82470195	REGULARIZAC. IVA -DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. Memo N° SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0326-MI, solicitan pago por la provisión de equipos de impresión para Institutos Técnicos y Tecnológicos de las Provincia de Sto. Domingo e ITS. de Imbabura.	426.60	0.00	426.60	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	31/05/2018	3	31/05/2018		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2318	82470343	REGULARIZACION IVA - FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- FACT. 001-001-000037724. Memo N° SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0325-MI solicitan el pago de la orden de compra N° CE-20170001058685 para la provisión de equipos de impresión para los institutos de Santo Domingo e Imbabura.	1,126.80	0.00	1,126.80	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	31/05/2018	3	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2320	82370059	[P:05 T:NO A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2018	4,337,841.28	0.00	3,263,734.54	3,263,734.54	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	29/05/2018	31/05/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2321	82370543	[P:05 T:LI A:2018] 159999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO	2,579.15	0.00	2,082.85	2,082.85	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	29/05/2018	31/05/2018	3
1707503932001	MERA NAVARRETE ALVARO MAURICIO	2324	82381725	MERA NAVARRETE ALVARO MAURICIO. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1291-MI EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CENTRALES TELEFONICAS PARA LOS INSTITUTOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE VILCABAMBA Y QUITO.	5,640.00	676.80	6,057.36	473.76	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018	30/05/2018	1
1707503932001	MERA NAVARRETE ALVARO MAURICIO	2324	82381725	MERA NAVARRETE ALVARO MAURICIO. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1291-MI EN EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CENTRALES TELEFONICAS PARA LOS INSTITUTOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE VILCABAMBA Y QUITO.	5,640.00	676.80	6,057.36	5,583.60	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018	30/05/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2326	82387526	[P:05 T:AJ A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO RMU MAYO 2018 A FAVOR SE LOS ASESORES - PATRICIO CARVAJAL Y MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ.	5,302.68	0.00	4,236.61	4,236.61	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2327	82390272	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 167 No Entrada: 2980	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2328	82401037	SEGUROS SUCRE S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1304-MI, SOLICITUD DE PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, VEHÍCULO PLACAS PEQ-0054. FACTURA N° 017-900-45364. AH	257.92	30.95	282.43	24.76	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2328	82401037	SEGUROS SUCRE S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1304-MI, SOLICITUD DE PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, VEHÍCULO PLACAS PEQ-0054. FACTURA N° 017-900-45364. AH	257.92	30.95	282.43	257.67	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2330	82401045	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACION DE IVA.- ATENCION AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1304-MI, SOLICITUD DE PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, VEHÍCULO PLACAS PEQ-0054. FACTURA N° 017-900-45364. AH	30.95	0.00	30.95	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018		0
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2332	82400947	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1311-MI, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LA SENESCYT PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CE20180001086139. FACTURA N° 002-001-2779. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	182.46	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	2
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2332	82400947	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1311-MI, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LA SENESCYT PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CE20180001086139. FACTURA N° 002-001-2779. AH	5,068.41	608.21	5,149.50	4,967.04	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	2
1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	2333	82400953	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- REGULARIZACION DE IVA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1311-MI, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LA SENESCYT PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CE20180001086139. FACTURA N° 002-001-2779. AH	608.21	0.00	608.21	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2334	82400842		76,640.55	9,196.87	85,837.42	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2335	82400866	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGTIC-2018-0395-M, PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (ENLACE DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL), PERIODO ABRIL 2018. FACTURA N° 001-001-70156. AH	9,196.87	0.00	9,196.87	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2350	82449249	VEINCUSTODIA CIA. LTDA. En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0684-M, solicitud de pago del séptimo periodo del servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, Periodo 1 al 15-feb-2018. Factura N° 001-001-70156. AH	10,366.88	1,244.03	10,532.75	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	1	31/05/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2351	82449372	VEINCUSTODIA CIA. LTDA. REGULARIZACIÓN DE IVA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0684-M, solicitud de pago del séptimo periodo del servicio de Seguridad y Vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, Periodo 1 al 15-feb-2018. Factura N° 001-001-70156. AH	1,244.03	0.00	1,244.03	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	1	31/05/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	2354	82435004	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1303-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la Secretaría. Periodo Abril - 2018. Factura N° 001-001-112. AH	9,930.42	1,191.65	10,089.30	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	1	31/05/2018		0
1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	2355	82435007	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- REGULARIZACION DE IVA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1303-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la Secretaría. Periodo Abril - 2018. Factura N° 001-001-112. AH	1,191.65	0.00	1,191.65	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	1	31/05/2018		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2357	82431512	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0766-M, solicitud de pago del segundo periodo del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos de la Coordinación Zonal 4, Periodo 01 al 31-mar-2018. Factura N° 001-004-87. AH	1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	2
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2357	82431512	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0766-M, solicitud de pago del segundo periodo del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos de la Coordinación Zonal 4, Periodo 01 al 31-mar-2018. Factura N° 001-004-87. AH	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	2358	82431518	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0766-M, solicitud de pago del segundo periodo del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos de la Coordinación Zonal 4. Periodo 01 al 31-mar-2018. Factura N° 001-004-87. AH	124.40	0.00	124.40	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2359	82431216	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1296-MI, mediante el cual solicitan el pago del servicio telefónico Móvil, correspondiente al periodo Abril - 2018. Facturas N° 137-888-11063566 , 137-888-11064317. AH	441.45	52.97	494.42	52.97	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2359	82431216	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1296-MI, mediante el cual solicitan el pago del servicio telefónico Móvil, correspondiente al periodo Abril - 2018. Facturas N° 137-888-11063566 , 137-888-11064317. AH	441.45	52.97	494.42	441.45	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2360	82431227	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1296-MI, mediante el cual solicitan el pago del servicio telefónico Móvil, correspondiente al periodo Abril - 2018. Facturas N° 137-888-11063566 , 137-888-11064317. AH	52.97	0.00	52.97	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018		0
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2362	82436040	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1312-MI, mediante el cual solicitan el pago por la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia de la SENESCYT Planta central, Periodo 06 al 28-feb-2018. Factura N° 001-001-1210. AH	24,671.00	2,960.52	25,065.74	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	1	31/05/2018		0
1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	2364	82436050	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1312-MI, mediante el cual solicitan el pago por la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia de la SENESCYT Planta central, Periodo 06 al 28-feb-2018. Factura N° 001-001-1210. AH	2,960.52	0.00	2,960.52	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	31/05/2018	1	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2365	82452510	REGULARIZAC. IVA DEL FONDO No. 109. RESPONSABLE SIL VIA AUCAY. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SFTYT-2018-0803-M (29-05-2018) , PERIODO FEBRERO 2018.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1803800471001	BUCHELI GARCIA PABLO NICOLAS	2372	82453190	BUCHELI GARCIA PABLO NICOLAS.- Según Memo No. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0335-M, solicitud de pago por servicio de logística para organización de eventos, talleres y reuniones, implementación del plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica fase I. Factura N° 001-001-1592. AH	3,174.11	380.89	3,224.90	114.27	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803800471001	BUCHELI GARCIA PABLO NICOLAS	2372	82453190	BUCHELI GARCIA PABLO NICOLAS.- Según Memo No. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0335-M, solicitud de pago por servicio de logística para organización de eventos, talleres y reuniones, implementación del plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica fase I. Factura N° 001-001-1592. AH	3,174.11	380.89	3,224.90	3,110.63	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1803800471001	BUCHELI GARCIA PABLO NICOLAS	2376	82453203	BUCHELI GARCIA PABLO NICOLAS.- REG. IVA.-Según Memo No. SENE-SFTYT-PRITS-2018-0335-M, solicitud de pago por servicio de logística para organización de eventos, talleres y reuniones, implementación del plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica fase I. Factura N° 001-001-1592. AH	380.89	0.00	380.89	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2377	82462221	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1352-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LOS EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, CAMINOS DEL PARQUE, DELFOS, PERIODO ABRIL 2018. VARIAS FACTURAS. AH	1,488.89	178.72	1,667.61	178.72	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2377	82462221	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1352-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LOS EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, CAMINOS DEL PARQUE, DELFOS, PERIODO ABRIL 2018. VARIAS FACTURAS. AH	1,488.89	178.72	1,667.61	1,488.89	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2378	82452490	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 2607	107.14	12.86	120.00	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2379	82453594	[P:05 T:HO A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA SUBSIDIOS PERSONAL AMPARADO POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE ABRIL 2018.	5,382.44	0.00	5,382.44	5,382.44	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2383	82462251	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA.- ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1352-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A LOS EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, TORRE ALPALLANA, CAMINOS DEL PARQUE, DELFOS, PERIODO ABRIL 2018. VARIAS FACTURAS. AH	178.72	0.00	178.72	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2384	82457815	[P:05 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DEL DESPACHO DE ABRIL DE 2018.	605.76	0.00	605.76	605.76	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	2388	82462316	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1324-MI, SOLICITUD DE PAGO POR REEMBOLSO AL DR. JAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO PROPIETARIO DEL EDIFICIO TEMPO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE. PERIODO 18-12-2017 AL 17-04-2018. Factura N° 001-001-596. AH	399.69	0.00	399.69	399.69	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	2391	82463773	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0788-M, mediante el cual solicitan el pago del Especialista de Adquisiciones del mes de Abril, según Contrato Nro. 20170052. Factura N° 001-001-15. AH	3,500.00	420.00	3,150.00	3,150.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	2392	82463850	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO.- REGULARIZACION DE IVA.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0788-M, mediante el cual solicitan el pago del Especialista de Adquisiciones del mes de Abril, según Contrato Nro. 20170052. Factura N° 001-001-15. AH	420.00	0.00	420.00	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2393	82466513	Regulariza. IVA - LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A.-FACT. 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	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2394	82469239	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0768-M, en el cual solicitan el pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo 20 al 28-feb-2018. Factura N° 001-100-67. AH	2,503.14	300.38	2,543.19	90.11	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2394	82469239	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0768-M, en el cual solicitan el pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo 20 al 28-feb-2018. Factura N° 001-100-67. AH	2,503.14	300.38	2,543.19	2,453.08	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2395	82469251	SAFEGUARD CIA. LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0768-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo 20 al 28-feb-2018. Factura N° 001-100-67. AH	300.38	0.00	300.38	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
0913070157001	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO	2396	82465971	ROSERO PINCAY FREDDY ARTURO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ4-2018-0445-M, donde solicitan el pago de arrastre mantenimiento preventivo zonales, Orden de Compra Nro. CE-20170000826707 (CAMBIO DE ACEITE). Factura N° 001-001-1347. AH	34.50	0.00	33.81	33.81	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2397	82466187	ASERCOLIM -Fact. 001-001-000000500. Memorando N° SENESCYT-CZ8-2018-0190-M , solicitan el pago por el servicio de limpieza en la ciudad de Guayaquil por el periodo de 20 de abril al 19 de mayo de 2017.ip	700.59	84.07	711.80	25.22	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2397	82466187	ASERCOLIM -Fact. 001-001-000000500. Memorando N° SENESCYT-CZ8-2018-0190-M , solicitan el pago por el servicio de limpieza en la ciudad de Guayaquil por el periodo de 20 de abril al 19 de mayo de 2017.ip	700.59	84.07	711.80	686.58	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	2398	82466216		84.07	0.00	84.07	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2399	82468515	Regularización IVA - ASERCOLIM -fact. 001-001-000000500. Memorando N° SENESCYT-CZ8-2018-0190-M solicitan el pago por el servicio de limpieza en la ciudad de Guayaquil por el periodo de 20 de abril al 19 de mayo de 2017 con la empresa ASERCOLIM.ip	13,760.75	1,405.56	15,166.31	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	2400	82466280	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1319-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de pasajes aéreos al interior emitidos para los funcionarios de la SENESCYT. Periodo Abril 2018. Factura N° 001-020-25585. AH [P:05 T:NO A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO NÓMINA NORMAL MAYO 2018, PERSONAL DE PROYECTOS.	5,004.42	0.00	4,041.43	4,041.43	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2401	82468536	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- REG. IVA.-En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1319-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de pasajes aéreos al interior emitidos para los funcionarios de la SENESCYT. Periodo Abril 2018. Factura N° 001-020-25585. AH	1,405.56	0.00	1,405.56	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2403	82470588	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-Fact. 001-001-002631. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0782-M, se requiere el pago para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4.ip	4,736.82	568.42	5,096.82	454.74	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2403	82470588	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-Fact. 001-001-002631. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0782-M, se requiere el pago para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 4.ip	4,736.82	568.42	5,096.82	4,642.08	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1792448395001	THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.	2404	82470459	THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1349-MI, en el que solicitan el pago por la contratación del servicio de migración WEB publicado por el Mintel en el BSG entre el registro civil y la plataforma SNIESE. Servicio ABRIL 2018. Factura N° 001-002-7. AH	6,696.00	803.52	6,803.14	241.06	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1792448395001	THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.	2404	82470459	THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1349-MI, en el que solicitan el pago por la contratación del servicio de migración WEB publicado por el Mintel en el BSG entre el registro civil y la plataforma SNIESE. Servicio ABRIL 2018. Factura N° 001-002-7. AH	6,696.00	803.52	6,803.14	6,562.08	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1349-MI, en el que solicitan el pago por la contratación del servicio de migración WEB publicado por el Mintel en el BSG entre el registro civil y la plataforma SNIESE. Servicio ABRIL 2018. Factura N° 001-002-7. AH												
1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2405	82470606	Regulariz. IVA -IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.-Fact. 001-001-2631. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0782-M, requieren el pago para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos de la Coordinación Zonal 4 .ip	568.42	0.00	568.42	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1792448395001	THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.	2406	82470474	THOUGHTWORKS SOFTWARE ECUADOR S.A.- REG. IVA - Según memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1349-MI, solicitud de pago por la contratación del servicio de migración WEB publicado por el Mintel en el BSG entre el registro civil y la plataforma SNIESE. Servicio ABRIL 2018. Factura N° 001-002-7. AH	803.52	0.00	803.52	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2407	82470739	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0767-M, solicitud de pago para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Marzo 2018. Factura N° 001-100-68. AH	6,826.80	819.22	6,936.03	245.77	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2407	82470739	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0767-M, solicitud de pago para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Marzo 2018. Factura N° 001-100-68. AH	6,826.80	819.22	6,936.03	6,690.26	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	2408	82470751	SAFEGUARD CIA. LTDA.- REG. IVA.-En atención al Memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0767-M, solicitud de pago para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Periodo Marzo 2018. Factura N° 001-100-68. AH	819.22	0.00	819.22	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2409	82470166	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. EN ATENCION AL MEMO N SENESCYT-SFTYT-PRTT-2018-0326-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA PROVISION DE 3 EQUIPOS DE IMPRESION PARA LOS INSTITUTO DE SANTO DOMINGO Y COTACACHI.	3,555.01	426.60	3,803.86	298.62	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	2409	82470166	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. EN ATENCION AL MEMO N SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0326-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA PROVISION DE 3 EQUIPOS DE IMPRESION PARA LOS INSTITUTOS DE SANTO DOMINGO Y COTACACHI.	3,555.01	426.60	3,803.86	3,505.24	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2410	82470326	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.. EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0325-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20170001058685 PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LOS INSTITUTOS DE SANTO DOMINGO Y COTACACHI	9,390.00	1,126.80	10,084.86	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION	2413	82471175	SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACIÓN.- En atención al Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1370-MI, pago de arrastre Contratos OCLACC - Contrato Nro. 20160008, servicio de arrendamiento de un bien inmueble en Quito, Enero 2016 - Marzo 2017. Factura N° 001-001-1136. AH	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2414	82471495	REGULARIZAC. IVA DEL FONDO No. 166. RESPONSABLE ALEXANDRA MUÑOZ. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-DE-2018-0115-MI (03-05-2018). PERIODO MAYO 2018.ip	10.91	0.00	10.91	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	2415	82471482	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	107.56	10.91	115.33	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION	2417	0	SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACIÓN.- En atención al Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1370-MI, pago de arrastre Contratos OCLACC - Contrato Nro. 20160008, servicio de arrendamiento de un bien inmueble en Quito, Enero 2016 - Marzo 2017. Factura N° 001-001-1136. AH	(1,035.00)	0.00	(1,035.00)	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION	2418	82471827	SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACIÓN. Atención al Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1370-MI, solicitud de pago, Contratos OCLACC - Contrato Nro. 20160008, servicio de arrendamiento de un bien inmueble. periodo enero 2016-marzo-2017. Factura N° 001-001-1136. AH	13,163.25	1,035.00	13,473.75	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION	2419	82471832		1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 46
FECHA: 04/06/2018
HORA: 12:34:14
REPORTE: R00815819.rdlc



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

SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE
COMUNICACIÓN, REG. IVA, - En atención al
Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1370-
MI, donde solicitan el pago de arrastre Contratos
OCLACC - Contrato Nro. 20160008, servicio de
arrendamiento de un bien inmueble en
Quito.FACTURA N° 001-001-1136.