



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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																
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	6898	79451668	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA.-Pago Liq. Compras N° 1958.- por reposición de gasto por recarga de dispositivo de TAG Telepeaje par a los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1, correspondiente al mes de OCTUBRE 2017.-En atención a Memorando SENESCYT- CZ1-2017-0799-MI.- I.A	38.00	0.00	38.00	38.00	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	07/12/2017	11/12/2017	7
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	6899	79453011	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA.- Pago Liq. Compras N° 1959.- por reposición de gasto por recarga de dispositivo de TAG Telepeaje par a los vehículos institucionales de la Coordinación Zonal 1, correspondiente al mes de OCTUBRE 2017.- En atención a Memorando SENESCYT- CZ1-2017-0799-MI.- I.A	27.00	0.00	27.00	27.00	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	14/12/2017	15/12/2017	11
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	6902	79451776	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- Pago Liq. Compras N° 1960.- en el cual se requiere para reembolso de pasaje al interior cuyo ticket aéreo No. 5472400722110 de Asesor Juan Pablo Muñoz en la ruta Manta-Quito.- En atención a memorando de reembolso Nro. SENESCTY- CGAF-DADM-2017-2078-MI.- I.A	170.30	17.04	187.34	17.04	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	07/12/2017	11/12/2017	7
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	6902	79451776	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- Pago Liq. Compras N° 1960.- en el cual se requiere para reembolso de pasaje al interior cuyo ticket aéreo No. 5472400722110 de Asesor Juan Pablo Muñoz en la ruta Manta-Quito.- En atención a memorando de reembolso Nro. SENESCTY- CGAF-DADM-2017-2078-MI.- I.A	170.30	17.04	187.34	170.30	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	07/12/2017	11/12/2017	7
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	6903	79451825	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-Reg. IVA.- Pago Liq. Compras N° 1960.- en el cual se requiere para reembolso de pasaje al interior cuyo ticket aéreo No. 5472400722110 de Asesor Juan Pablo Muñoz en la ruta Manta-Quito.- En atención a memorando de reembolso Nro. SENESCTY- CGAF-DADM-2017-2078-MI.- I.A	17.04	0.00	17.04	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	05/12/2017		0
INT0000003584	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH	6904	79436683	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.-Pago Liq. Compras N° 1961, para contribución entre la SENESCYT y el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), con lo cual se obtendrá beneficios para el desarrollo de proyectos de investigación.- Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0352-MI.- I.A	36,914.75	0.00	36,914.75	36,914.75	N	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	0	05/12/2017	07/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768182040001	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM	6906	79449861	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM. SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0389-MI DONDE SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL EU-LAC HEALTH. CONVENIO No. 20170007 IV	226,710.91	0.00	226,710.91	226,710.91	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	6907	79446055	DE WAARD JACOBUS HENRI.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0746 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	152.46	0.00	152.46	152.46	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17
112372336	Araujo Ismenja Del Carmen	6908	79445974	ARAUJO ISMENIA DEL CARMEN.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0763-M , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	2,935.48	0.00	2,935.48	2,935.48	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	6909	79446045	DE WAARD JACOBUS HENRI.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0754 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	2,348.39	0.00	2,348.39	2,348.39	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	6910	79445988	FREITAS VALBUENA LUIS FELIPE.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0749 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	1,364.78	0.00	1,364.78	1,364.78	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	6911	79446001	ADORACIÓN DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0756 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	6,549.92	0.00	6,549.92	6,549.92	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	6912	79446028	ARORACIÓN DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0753 . REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	1,876.89	0.00	1,876.89	1,876.89	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	6913	79446038	DE WAARD JACOBUS HENRI. CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0753 . REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 36	2,060.44	0.00	2,060.44	2,060.44	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	12/12/2017	21/12/2017	17
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	6915	79449524	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Pagc Fact. 14496-14497, por emisión de pasajes aéreos nacionales del 30 de agosto al 30 de septiembre del 2017.-En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2116-MI.- i.a	7,533.88	29.76	7,537.85	8.93	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	07/12/2017	11/12/2017	7
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	6915	79449524	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Pagc Fact. 14496-14497, por emisión de pasajes aéreos nacionales del 30 de agosto al 30 de septiembre del 2017.-En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2116-MI.- i.a	7,533.88	29.76	7,537.85	7,528.92	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	07/12/2017	11/12/2017	7
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	6916	79449606	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Regularización del IVA.- Pago Fact. 14496-14497, por emisión de pasajes aéreos nacionales del 30 de agosto al 30 de septiembre del 2017.-En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2116-MI.- i.a	29.76	0.00	29.76	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	05/12/2017	1	05/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6917	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137003-21956 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL.- CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE A LA FACT 137-888-5925975	(54.49)	(7.63)	(62.12)	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	07/12/2017	3	07/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6918	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137-003-21957 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACT 137-888-6286173	(54.49)	(7.63)	(62.12)	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	07/12/2017	3	07/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6919	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137003-21958 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE A LA FACT 137-888-7029816	(54.49)	(6.54)	(61.03)	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	07/12/2017	3	07/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6920	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137003-21959 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE A LA FACT 137-888-7418178	(54.49)	(6.54)	(61.03)	0.00	N	04/12/2017	04/12/2017	07/12/2017	3	07/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6921	79489427	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularizacion del IVA fact 8201799-7809877 donde se requiere el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT por los meses de agosto y septiembre. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2128-MI L.P	475.44	0.00	475.44	0.00	N	05/12/2017	05/12/2017	07/12/2017	2	07/12/2017		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6925	79496652	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago fact 033-001-016008659 En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1871-M, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica del mes de octubre de 2017 BWA	1,117.48	0.00	1,117.48	1,117.48	N	05/12/2017	05/12/2017	07/12/2017	2	07/12/2017	11/12/2017	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6926	79489379	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 8201799-7809877 donde se requiere el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT por los meses de agosto y septiembre. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2128-MI L.P	3,961.93	475.44	4,191.07	475.44	N	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	2	07/12/2017	11/12/2017	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6926	79489379	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 8201799-7809877 donde se requiere el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT por los meses de agosto y septiembre. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2128-MI L.P	3,961.93	475.44	4,191.07	3,715.63	N	05/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	2	07/12/2017	11/12/2017	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6927	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137003-21956 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE A LA FACT 137-888-5925975	(7.63)	0.00	(7.63)	0.00	N	05/12/2017	05/12/2017	07/12/2017	2	07/12/2017		0
1160001720001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	6928	79584416		251,440.00	0.00	251,440.00	251,440.00	N	05/12/2017	11/12/2017	12/12/2017	7	14/12/2017	21/12/2017	16



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD DE LOJA. MEMO No. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0587-M. DONDE SOLICITAN TRANSFERENCIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SNNA EN LA CIUDAD DE LOJA. SEGÚN CONVENIO Nro. 20160084 CI												
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	6929	79686143	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. MEMO No. SENESCYT-SGES-2017-0964-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 "SER BACHILLER". CONVENIO No. 20170081 CI	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	N	07/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	8	18/12/2017	21/12/2017	14
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	6930	79686228	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. MEMO No. SENESCYT-SGES-2017-0964-MI DONDE SOLICITAN TRANSFERENCIA PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017, CONVENIO No. 20170072	4,740.00	0.00	4,740.00	4,740.00	N	07/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	8	18/12/2017	21/12/2017	14
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6931	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137-003-21957 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACT 137-888-6286173	(7.63)	0.00	(7.63)	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	07/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6932	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137003-21958 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE A LA FACT 137-888-7029816	(6.54)	0.00	(6.54)	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	07/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6933	0	CNT EP.- NOTA DE CREDITO 137003-21959 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS.- CORRESPONDIENTE A LA FACT 137-888-7418178	(6.54)	0.00	(6.54)	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	07/12/2017		0
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	6937	79496723	GONZALES ACUÑA MANUEL FEDERICO. Pago fact 001001-9 del contrato N° 20170031 referente a consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior Periodo 24 Oct. al 21 Nov. 2017 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1910-M.L.P	3,255.00	390.60	2,929.50	2,929.50	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	07/12/2017	11/12/2017	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	6938	79496730	GONZALES ACUÑA MANUEL FEDERICO. Regularización del IVA fact 001001-9 del contrato N° 20170031 referente a consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión Período 24 Oct. al 21 Nov. 2017 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1910-M.L.P	390.60	0.00	390.60	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	07/12/2017		0
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	6940	79496687	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH. Pago Fact. N°1046, donde solicitan el pago del contrato Nro. 20170023 Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1886-M.- LA	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	07/12/2017	11/12/2017	4
1708125537001	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	6941	79496704	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH. Regularización del IVA.- Pago Fact. N°1046, donde solicitan el pago del contrato Nro. 20170023 Consultor Especialista en la Gestión Financiera del Proyecto de Apoyo a la Reconversión.- Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1886-M.- LA	456.84	0.00	456.84	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	07/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6944	79551439	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago fact 79671907 por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, de la ciudad de Loja, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1867-MI L.P	74.27	8.91	83.18	8.91	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6944	79551439	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago fact 79671907 por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, de la ciudad de Loja, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1867-MI L.P	74.27	8.91	83.18	74.27	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6945	79551482	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA fact 79671907 por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, de la ciudad de Loja, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1867-MI L.P	8.91	0.00	8.91	0.00	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	11/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6946	79540175	[P.12 T.LI.A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES	8,102.34	0.00	8,033.20	8,033.20	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	18/12/2017	19/12/2017	8
1768157600001		6947	79540200		1,281.50	0.00	1,281.50	1,281.50	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	15/12/2017	18/12/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES VARGAS LEON WENDY												
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6948	79540422	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PAREDES CALERO ADRIANA JACQUELINE	1,135.67	0.00	1,135.67	1,135.67	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	15/12/2017	18/12/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6949	79540459	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES JARAMILLO MERINO CARLOS ANDRES	1,376.68	0.00	1,306.01	1,306.01	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	18/12/2017	19/12/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6950	79540488	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE	647.25	0.00	637.45	637.45	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	15/12/2017	18/12/2017	7
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	6951	79551115	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. Pago fact 1403665-1403666, donde solicitan el pago del consumo del mes de octubre 2017. En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1866-M LP	119.05	0.00	119.05	119.05	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	22/12/2017	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6952	79545228	[P:11 T:HO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA SUBSIDIOS CÓDIGO DE TRABAJO OCTUBRE 2017	5,773.33	0.00	5,773.33	5,773.33	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	13/12/2017	14/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	6953	79551061	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA. Pago fact 001003-1010059 del consumo del mes de noviembre 2017. En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1883-M L.P	21.62	0.00	21.62	21.62	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	4
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	6955	79585478	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. Pago fact 003001-1600 para cubrir el Servicio de Vigilancia y Seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de los Institutos Superiores periodo 24-03-2017 al 25-04-2017. Según memo No. SENESCYT-SGES-2017-0949-MI L.P	50,220.00	7,030.80	51,324.84	0.00	N	11/12/2017	11/12/2017	12/12/2017	1	13/12/2017		0
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	6956	79585497	TROPIPROTECCION CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 003001-1600 para cubrir el Servicio de Vigilancia y Seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de los Institutos Superiores periodo 24-03-2017 al 25-04-2017. Según memo No. SENESCYT-SGES-2017-0949-MI L.P	7,030.80	0.00	7,030.80	0.00	N	11/12/2017	11/12/2017	12/12/2017	1	12/12/2017		0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	6961	79585291	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. Pago Fact 001001-4286 del consumo del mes de octubre 2017. En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1882-M L.P	40.75	0.00	40.75	40.75	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	13/12/2017	15/12/2017	3
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6965	79585350	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. Pago fact. 001999-1184190 del consumo de Energía Eléctrica de los meses de septiembre y octubre 2017. En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1868-M L.P	2,070.81	0.00	2,070.81	2,070.81	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	13/12/2017	22/12/2017	10
0968559740001	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	6967	79645555	UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA. MEMO N° SENESCYT-SGES-2017-0594-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 "SER BACHILLER" CONVENIO N° 20170065CI	29,760.00	0.00	29,760.00	0.00	N	12/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	2	28/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6969	79576045	[P.11 T-FD A.2017] 159-9999; SENESCYT - PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	18,586.63	0.00	13,953.10	13,953.10	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	13/12/2017	14/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968533430001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	6970	79645749	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0594 -MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 "SER BACHILLER" CONVENIO N° 20170067 CI	41,220.00	0.00	41,220.00	0.00	N	12/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	2	28/12/2017		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	6971	79645931	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE-. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0593-MI. PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE NIVELACIÓN DE CARRERA PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON Y ACEPTARON UN CUPO PARA EL SEGUNDO PERIODO 2017. CONVENIO N° 20170051 CI.	261,765.00	0.00	261,765.00	0.00	N	12/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	2	28/12/2017		0
1791408608001	SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA.	6974	79644222	SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. Pago fact 001001-3363 del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, de las instalaciones de los Institutos a Nivel Nacional. Segun Memorando SENESCYT-SGES-2017-0932-MI.L.P	62,100.00	8,694.00	63,466.20	0.00	N	12/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	2	15/12/2017		0
1791408608001	SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA.	6975	79644283	SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. Regularización del IVA fact 001001-3363 del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, de las instalaciones de los Institutos a Nivel Nacional. Segun Memorando SENESCYT-SGES-2017-0932-MI.L.P	8,694.00	0.00	8,694.00	0.00	N	12/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	2	14/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6979	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Nota de Crédito 137-003-21960 donde se requiere el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT por los meses de agosto y septiembre. Aplicada a la Fact 137-888-8201799 L.P	(40.25)	(4.83)	(45.08)	0.00	N	12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	1	13/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6980	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Nota de Crédito 137-003-21960 donde se requiere el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT por los meses de agosto y septiembre. Aplicada a la Fact 137-888-8201799 L.P	(4.83)	0.00	(4.83)	0.00	N	12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	1	13/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6981	79589059	[P: 11 T:FR A:2017] 159-9999; SENESCYT - PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	218,332.40	0.00	179,115.33	179,115.33	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	13/12/2017	14/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6983	79590294	[P: 11 T:FD A:2017] 159-9999; SENESCYT - PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	977.75	0.00	879.88	879.88	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	13/12/2017	14/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6984	79590296	[P:11 T:FR A:2017] 159-9999; SENESCYT.- PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACTIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	1,807.65	0.00	1,807.65	1,807.65	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	13/12/2017	14/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6985	79590874	[P:11 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA POR AJUSTE SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS	713.40	0.00	578.90	578.90	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	13/12/2017	14/12/2017	2
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	6986	79683627	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592 -MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 "SER BACHILLER" CONVENIO N° 20170066 CI	114,480.00	0.00	114,480.00	114,480.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1791826884001	INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS APROPIADAS INSTA	6987	79684006	INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS APROPIADAS - INSTA. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170062 CI	29,940.00	0.00	29,940.00	29,940.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1792378133001	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR	6988	79684381	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 "SER BACHILLER" CONVENIO N° 20170063 CI	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6990	79613978	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 359379-359378 al contrato No. 20170020 correspondiente al mes de Octubre 2017. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGTC-2017-0313-M.L.P	61,184.35	7,342.12	68,481.39	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1792342465001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE DESARROLLO HUMANO CRE SER	6993	79685097		8,040.00	0.00	8,040.00	8,040.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6996	79594681	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DESARROLLO HUMANO CRE-SER. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO 20170060	1,625.26	0.00	1,625.26	1,625.26	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6997	79614228	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA fact 359379-359378 al contrato No. 20170020 correspondiente al mes de Octubre 2017. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0313-M.L.P	7,342.12	0.00	7,342.12	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1391737777001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PORTOVIEJO	7002	79685573	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PORTOVIEJO. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170086 CI	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1791745655001	UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS	7003	79685614	UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170075 CI	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1091738429001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE CHIRIBOGA GRIJALVA	7004	79685642	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE CHIRIBOGA GRIJALVA. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170085CI	47,340.00	0.00	47,340.00	47,340.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL	7005	79685688		112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592 -MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170077 CI												
1091710265001	UNIVERSIDAD DE OTAVALO	7006	79685833	UNIVERSIDAD DE OTAVALO. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170070 CI	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1792146836001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO INTERNACIONAL ITI	7007	79685130	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO INTERNACIONAL ITI. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170059 CI	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1792363640001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CEMLAD	7008	79684140	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CEMLAD. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170079 CI	28,740.00	0.00	28,740.00	28,740.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1090110310001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR IBARRA	7009	79684485	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR IBARRA. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170071 CI	11,640.00	0.00	11,640.00	11,640.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
2290319474001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ORIENTE	7010	79685528	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ORIENTE. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170078 CI	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190426513001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN COLLEGE	7011	79685751	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN COLLEGE. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170064 CI	59,640.00	0.00	59,640.00	59,640.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1791937325001	UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS	7012	79685943	UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170076 CI	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
0992180021001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGIA	7013	79685953	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGIA. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170069	238,020.00	0.00	238,020.00	238,020.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1891700772001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA	7014	79682459	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170082 CI	58,440.00	0.00	58,440.00	58,440.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1792127491001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD	7015	79683010	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170061 CI	17,940.00	0.00	17,940.00	17,940.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS	7016	79683136	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170088CI	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791138252001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ATLANTIC	7017	79683212	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ATLANTIC. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170093 CI	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
0992434090001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE FORMACION PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	7019	79682394	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE FORMACION PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. GARANTIZAR EL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE. CONVENIO 20170087 CI	62,940.00	0.00	62,940.00	62,940.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1791168232001	LOS ANDES INSTITUTO TECNOLOGICO	7020	79686022	LOS ANDES INSTITUTO TECNOLOGICO. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0592-MI. PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 "SER BACHILLER" CONVENIO N° 20170073 CI	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	N	13/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	18/12/2017	21/12/2017	8
1768173050001	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.	7021	79646386	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGCT-2017-0404-MI para pago a Yachay EP. Proyecto YURA BIOSEARCH convenio No. 20170005IV. Programa Banco de Ideas.	53,600.00	0.00	53,600.00	53,600.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	15/12/2017	21/12/2017	8
1792664535001	WORKINGUP S.A.	7022	79646209	WORKINGUP S.A. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGCT-2017-0403-MI para le pago WorkingUp S.A. Proyecto ASOGUAYUPROD Convenio No. 20170006IV. Programa Banco de Ideas.	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	15/12/2017	21/12/2017	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7025	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1961 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-16267 L.P	(63.70)	0.00	(63.70)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7026	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1961 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-16267 L.P	(1,537.47)	(186.90)	(1,724.37)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7027	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1962 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-17098 L.P.	(186.90)	0.00	(186.90)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7030	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1963 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-17098 L.P.	(200.34)	0.00	(200.34)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7031	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1961 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-16267 L.P.	(517.68)	(63.70)	(581.38)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7032	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1963 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-18210 L.P.	(1,697.78)	(200.34)	(1,898.12)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7033	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1964 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-18211 L.P.	(1,346.35)	(162.12)	(1,508.47)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7034	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1964 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-18211 L.P.	(162.12)	0.00	(162.12)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7035	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1965 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-18847 L.P.	(208.06)	(23.38)	(231.44)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7036	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1965 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-18847 L.P.	(23.38)	0.00	(23.38)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7037	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1966 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-20449 L.P.	(479.50)	(49.44)	(528.94)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7038	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1966 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-20449 L.P	(49.44)	0.00	(49.44)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7039	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1967 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-20449 L.P	(779.22)	(78.24)	(857.46)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7040	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1967 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-20449 L.P	(78.24)	0.00	(78.24)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7041	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Registro Nota de Crédito 001022-1968 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-21363 L.P	(502.54)	(52.08)	(554.62)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7042	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularización del IVA Nota de Crédito 001022-1968 por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. Según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2213-MI, aplicada a la factura 001020-21363 L.P	(52.08)	0.00	(52.08)	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	14/12/2017	1	14/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7043	79635517	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - Pago fact. 001020-22708 por emisión de pasajes aéreos nacionales durante el mes de septiembre 2017. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2177-MI L.P	3,797.82	400.20	577.27	177.07	N	13/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	1	18/12/2017	21/12/2017	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7043	79635517	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - Pago fact. 001020-22708 por emisión de pasajes aéreos nacionales durante el mes de septiembre 2017. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2177-MI L.P	3,797.82	400.20	577.27	400.20	N	13/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	1	18/12/2017	21/12/2017	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7044	79635539	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - Regularización del IVA fact. 001020-22708 por emisión de pasajes aéreos nacionales durante el mes de septiembre 2017. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2177-MI L.P	400.20	0.00	400.20	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	7045	79636092	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA. Pago del reembolso con liquidación 001001-1996 por compra de pasajes de Quito-Cuenca-Quito del 16 al 17 de agosto 2017. Solicitado por : Directora Administrativa En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2125-MI L.P	326.56	36.24	362.80	36.24	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	7045	79636092	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA. Pago del reembolso con liquidación 001001-1996 por compra de pasajes de Quito-Cuenca-Quito del 16 al 17 de agosto 2017. Solicitado por : Directora Administrativa En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2125-MI L.P	326.56	36.24	362.80	326.56	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	7046	79636115	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA. Regularización del IVA por reembolso con liquidación 001001-1996 por compra de pasajes de Quito-Cuenca-Quito del 16 al 17 de agosto 2017. Solicitado por : Directora Administrativa En atención al memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2125-MI L.P	36.24	0.00	36.24	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1713345641001	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO	7048	79636198	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO.- Pago Fact 001001-348 por la adquisición de materiales para mantenimiento de infraestructura para entrega de bienes inmuebles arrendados por la Senescyt. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2183-MI L.P	4,000.00	480.00	4,296.00	336.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	26/12/2017	12
1713345641001	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO	7048	79636198	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO.- Pago Fact 001001-348 por la adquisición de materiales para mantenimiento de infraestructura para entrega de bienes inmuebles arrendados por la Senescyt. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2183-MI L.P	4,000.00	480.00	4,296.00	3,960.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	26/12/2017	12
1713345641001	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO	7049	79636205	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO.- Regularización del IVA Fact 001001-348 por la adquisición de materiales para mantenimiento de infraestructura para entrega de bienes inmuebles arrendados por la Senescyt. En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2183-MI L.P	480.00	0.00	480.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7053	79632072	[P:12 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES P	18,119.10	0.00	18,068.60	18,068.60	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	22/12/2017	27/12/2017	13



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722685565	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID	7054	79657045	CEVALLOS TRUJILLO BYRON DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 13 AL 17-03-2017. SOCIALIZACION A ESTUDIANTES SOBRE ACCESO A EDUCACION SUPERIOR PARA EL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0603 .ip	218.05	0.00	218.05	218.05	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
0926538935	JUEZ MORAN OMAR SHARIF	7055	79657061	JUEZ MORAN OMAR SHARIF.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10-09-2017. APLICACION DEL EXAMEN DE INGRESO AL POSGRADO EXAIP PARA POSTULANTES DEL PROGRAMA DE BECAS. INFORME No. 0889 ip	185.72	0.00	185.72	185.72	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	8
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	7058	79644724	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS CON PLACA N° E02049252. Solicitado por: Directora Administrativa. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2196-MI L.P	538.94	0.00	538.94	538.94	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	21/12/2017	7
1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH	7059	79657164	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ISLA BALTRA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2017. APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES. INFORME No. 0604 ip	165.80	0.00	165.80	165.80	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA	7060	79657274	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 11-09-2017. TOMA DEL EXAMEN CONVOCATORIA ABIERTA 2017 EXAIP. INFORME No. 0888 ip	336.00	0.00	336.00	336.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7061	79653822	[P:12 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	1,121.68	0.00	932.71	932.71	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	22/12/2017	27/12/2017	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7063	79658943	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES MORENO RAMOS NELSON GABRIEL	967.12	0.00	747.60	747.60	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7064	79659144	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES B	9,335.39	0.00	9,278.32	9,278.32	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7066	79663536	[P:12 T:HO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA SUBSIDIOS ALIMENTACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE TRABAJADORES AMPARADOS POR CÓDIGO DE TRABAJO NOVIEMBRE 2017.	5,581.39	0.00	5,581.39	5,581.39	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	28/12/2017	13
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7069	79693933	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 001-777-79671798 por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-956-MI L.P	213.91	25.67	239.58	25.67	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7069	79693933	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 001-777-79671798 por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-956-MI L.P	213.91	25.67	239.58	213.91	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7070	79693972	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA fact 001-777-79671798 por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-956-MI L.P	25.67	0.00	25.67	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7072	79694698	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 001-777-79671802 por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cuev de Ayora campus Vilcabamba, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1869-MI L.P	193.25	23.19	216.44	23.19	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7072	79694698	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 001-777-79671802 por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cuev de Ayora campus Vilcabamba, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1869-MI L.P	193.25	23.19	216.44	193.25	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7073	79694722	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA fact 001-777-79671802 por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cuev de Ayora campus Vilcabamba, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1869-MI L.P	23.19	0.00	23.19	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7074	79678278	[P.12 T.L.I.A.:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	11,223.58	0.00	9,601.22	9,601.22	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	19/12/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7075	79695941	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago Fact. 001-777-79671800 por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0957-MI L.P	241.63	29.00	270.63	29.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7075	79695941	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago Fact. 001-777-79671800 por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0957-MI L.P	241.63	29.00	270.63	241.63	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7076	79695981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA Fact. 001-777-79671800 por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, consumo del mes de Octubre 2017. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0957-MI L.P	29.00	0.00	29.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	7077	79709401	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT 001-009-23669 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2217-MI L.P	1,437.39	172.49	1,609.88	172.49	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	7077	79709401	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO FACT 001-009-23669 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2217-MI L.P	1,437.39	172.49	1,609.88	1,437.39	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	7078	79709408	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REGULARIZACION DEL IVA FACT 001-009-23669 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2217-MI L.P	172.49	0.00	172.49	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7080	79709332	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS, INFORME No. 0794 ip	159.88	0.00	159.88	159.88	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1791708180001	PRACOMSA	7081	79709434	PRACOMSA.- Pago fact 001001-25067 por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el período del 03 noviembre al 02 de diciembre del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2190-MI L.P	340.36	40.84	345.80	12.25	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791708180001	PRACOMSA	7081	79709434	PRACOMSA.- Pago fact 001001-25067 por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el período del 03 noviembre al 02 de diciembre del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2190-MI L.P	340.36	40.84	345.80	333.55	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1791708180001	PRACOMSA	7082	79709449	PRACOMSA.- Regularización del IVA fact 001001-25067 por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el período del 03 noviembre al 02 de diciembre del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2190-MI L.P	40.84	0.00	40.84	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7083	79701470	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES ALBAN MOSCOSO RAMIRO EDUARDO	3,150.96	0.00	3,150.96	3,150.96	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	7
0190055671001	TOCASA S.A.	7084	79821412	TOCASA S.A. Pago fact 001004-40232 del Servicio de Abastecimiento de combustible correspondiente al consumo del mes de noviembre 2017 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0625-MI L.P	278.81	33.46	312.27	33.46	N	15/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	5	21/12/2017	22/12/2017	7
0190055671001	TOCASA S.A.	7084	79821412	TOCASA S.A. Pago fact 001004-40232 del Servicio de Abastecimiento de combustible correspondiente al consumo del mes de noviembre 2017 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0625-MI L.P	278.81	33.46	312.27	278.81	N	15/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	5	21/12/2017	22/12/2017	7
0190055671001	TOCASA S.A.	7085	79821414	TOCASA S.A. Regularización del IVA fact 001004-40232 del Servicio de Abastecimiento de combustible correspondiente al consumo del mes de noviembre 2017 de la Coordinación Zonal del Austro y Sur. En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0625-MI L.P	33.46	0.00	33.46	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	20/12/2017	5	20/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7087	79707904	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 145 No Entrada: 2798	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7088	79707914	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 151 No Entrada: 2811	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7089	79707997	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 2807	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7090	79708278	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 146 No Entrada: 2799	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7091	79708350	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 2812	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7092	79708598	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 2808	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7093	79711114	[P:12 T:DT A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DECIMO TERCERO	2,044,704.86	0.00	2,039,982.43	2,039,982.43	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	19/12/2017	20/12/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7094	79717798	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES	22,714.31	0.00	21,024.59	21,024.59	N	17/12/2017	17/12/2017	17/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	9
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7104	79728975	[P:12 T:DT A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DECIMO TERCERO / SEGUNDO PAGO.	303,841.42	0.00	303,029.89	303,029.89	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	3
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	7116	79808085	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS. Pago nota de credito Nro. 5851 de las expensas Ordinarias de Oficinas y parqueaderos de las oficinas de la Senescyt. Ubicados en el edificio Banco de Préstamos correspondientes al mes de noviembre 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2215-MI.L.P	774.08	0.00	774.08	774.08	N	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	2	20/12/2017	22/12/2017	4
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	7117	79808133		774.08	0.00	774.08	774.08	N	18/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	2	20/12/2017	22/12/2017	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CONDominio BANCO DE PRESTAMOS. Pago nota de credito 5913 de las expensas Ordinarias de Oficinas y parqueaderos de las oficinas de la Senescyt. Ubicados en el edificio Banco de Préstamos correspondientes al mes de diciembre 2017. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2220-MI L.P												
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	7118	79765490	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO. Pago fact 001001-233 según Contrato Nro. 20170024 del consultor especialista de seguimiento y control de obras de Infraestructura del 21 de octubre al 15 de noviembre 2017. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1993-M.L.P	3,807.02	456.84	3,426.32	3,426.32	N	18/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	19/12/2017	21/12/2017	3
1711339778001	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO	7119	79765521	LARA JARAMILLO FERNANDO MAURICIO. Regularización del IVA fact 001001-233 según Contrato Nro. 20170024 del consultor especialista de seguimiento y control de obras de Infraestructura del 21 de octubre al 15 de noviembre 2017. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1993-M.L.P	456.84	0.00	456.84	0.00	N	18/12/2017	18/12/2017	19/12/2017	1	19/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7122	79747364	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS CGTIC SEPTIEMBRE 2017	2,200.98	0.00	2,200.98	2,200.98	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	11
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7131	79754164	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS SNNA SEPTIEMBRE 2017	1,144.45	0.00	1,144.45	1,144.45	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	10
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7132	79757028	[P:12 T:SE A:2017] 159-9999; SENESCYT.- PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	5,638.73	0.00	4,586.32	4,586.32	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	26/12/2017	28/12/2017	9
1791708180001	PRACOMSA	7138	79809357	PRACOMSA.- Pago de la factura 25075 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2222-MI por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el período del 03 diciembre de 2017 al 02 de enero del 2018. bwa	340.36	40.84	345.80	12.25	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017	22/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791708180001	PRACOMSA	7138	79809357	PRACOMSA.- Pago de la factura 25075 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2222-MI, por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el período del 03 diciembre de 2017 al 02 de enero del 2018. bwa	340.36	40.84	345.80	333.55	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017	22/12/2017	3
1791708180001	PRACOMSA	7141	79809397	PRACOMSA.- regularización de IVA factura 20575 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2222-MI, por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el período del 03 diciembre de 2017 al 02 de enero del 2018. bwa	40.84	0.00	40.84	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	7145	79810055	COHECO S.A.- pago factura 234086 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2221-MI, por el servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el Edificio Prometeo, de la SENESCYT. bwa	210.18	25.22	226.16	20.18	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017	22/12/2017	3
1790043800001	COHECO S.A.	7145	79810055	COHECO S.A.- pago factura 234086 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2221-MI, por el servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el Edificio Prometeo, de la SENESCYT. bwa	210.18	25.22	226.16	205.98	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017	22/12/2017	3
1790043800001	COHECO S.A.	7146	79810087	COHECO S.A.- regularización IVA factura 234086 En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2221-MI, por el servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el Edificio Prometeo, de la SENESCYT. bwa	25.22	0.00	25.22	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017		0
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	7153	79811268	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- pago facturas 11303 y 11304 EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0664-M, por el mantenimiento correctivo vehicular de la Coordinación Zonal 4. bwa	157.00	18.84	167.17	11.99	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017	22/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	7153	79811268	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- pago facturas 11303 y 11304 EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0664-M. por el mantenimiento correctivo vehiular de la Coordinación Zonal 4. bwa	157.00	18.84	167.17	155.18	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017	22/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7163	79773929	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS JUNIO 2017	2,688.16	0.00	2,688.16	2,688.16	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	10
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	7164	79811310	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.-regularización facturas 11303 y 11304 EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0664-M. por el mantenimiento correctivo vehiular de la Coordinación Zonal 4. bwa	18.84	0.00	18.84	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7169	79776791	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A	4,611.58	0.00	4,413.30	4,413.30	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7170	79819685	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 76. RESPONSABLE SILVA MANZANO SANDRA. SEGUN MEMORANDO No. SENSGES-SFTYT-2017-1945-M. PERIODO DICIEMBRE 2017.	21.43	0.00	21.43	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017		0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	7171	79784648	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.1005 AH.	193.00	0.00	193.00	193.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7172	79778507	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES P1	7,637.55	0.00	7,637.55	7,637.55	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7173	79778516	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES C	244.41	0.00	244.41	244.41	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	7
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	7175	79784649	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0993 AH	198.00	0.00	198.00	198.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7176	79778569	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS CGTIC SEPTIEMBRE 2017 GRUPO 2	458.40	0.00	458.40	458.40	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	10
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	7178	79784652	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 19-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0990 AH	148.00	0.00	148.00	148.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	7179	79784656	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1004 AH	5.20	0.00	5.20	5.20	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	2
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	7181	79784659	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO EL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AH	193.46	0.00	193.46	193.46	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7182	79784667	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 14 AL 15-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0995 AH.	109.58	0.00	109.58	109.58	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	7184	79784678	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 09 AL 10-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0992 AH.	115.19	0.00	115.19	115.19	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	2
1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEI	7186	79784682	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 30 AL 31-10-2017, REUNION PARA TRATAR ASUNTO DE AUDIENCIA ANTE DEFENSORIA DEL PUEBLO INSTITUTO MARTHA BUCARAM, INFORME No. 1003 AH	73.50	0.00	73.50	73.50	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	7187	79784689	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, RECORRIDO POR EL AVANCE DE OBRA IRA. ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PRESENTACION DE INFORME CON INTERVENCION DEL SECRETARIO, INFORME No. 0998 AH.	103.25	0.00	103.25	103.25	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	7188	79784693	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, RECEPCION E INSTALACION DE UNA CENTRAL TELEFONICA EN EL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, INFORME No. 0997 AH.	234.00	0.00	234.00	234.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1709720955	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA	7189	79784705	ARBOLEDA LOPEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, PRESENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NUEVA IMAGEN DEL ITS FRANCISCO FREBRES CORDERO, INFORME No. 0996 AH.	104.31	0.00	104.31	104.31	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7190	79784710	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017. COORDINACION Y COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE NIVELACION GENERAL, INFORME No. 0980 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	7191	79784718	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-11-2017. COORDINACION DE LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL SECRETARIO EN LA VISITA PROTOCOLARIA QUE REALIZA EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0976 AH.	102.71	0.00	102.71	102.71	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	7192	79784719	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 07 AL 08 -11-2017. INAUGURACION DEL II PERIODO ACADEMICO ITS MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0977 AH.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	7193	79784723	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017. ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA, INFORME No. 0982 AH.	188.04	0.00	188.04	188.04	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	7194	79784731	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17-11-2017. VISITA CON EL DR. AUGUSTO BARRERA A CUENCA, INFORME No. 1020 AH.	113.99	0.00	113.99	113.99	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	7195	79784733	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN ENTREGA DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASPIRANTES A LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME No. 1019 AH.	62.38	0.00	62.38	62.38	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	7196	79814645	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL RISE EPS regularización fact 3 En atención a Memorando SENESCYT-CZ8-2017-0558-M, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la Ciudad de Guayaquil por el período de 25-10-17 a 24-11-17 bwa	89.63	0.00	89.63	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017		0
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	7197	79784737	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 07 AL 08-11-2017. AGENDA DE MEDIOS PARA LA COORDINACION 1 Y 2 INAUGURACION DE CICLO ACADEMICO EN TERRITORIO, INFORME No. 0978 AH.	49.61	0.00	49.61	49.61	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	7198	79784742	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUEDA DE PRENSA AUTORIDADES Y ACTO DE HONOR ITSLAM ESTUDIANTES DUALES, INFORME No. 0979 AH.	85.00	0.00	85.00	85.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1715764963	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN	7199	79784747	GALVEZ HARO VERONICA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017. SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES POSTULACION ASISTIDA EN EL ITS EL ORO, INFORME No. 0983 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
0401135843	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL	7201	79784750	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017. TALLER INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS REALIZADO POR EL CEAACES, INFORME No. 0999 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL	7202	79784751	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 17-11-2017. VISITA A ITS EXPLICACION DE COSEJOS CONSULTIVOS, INFORME No. 1000 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	7203	79784754		80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017. TALLER INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS REALIZADOS POR EL CEAACES, INFORME No. 1001 AH.												
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7204	79814221	EPMAPS.- facturas En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2216-MI, donde solicitan el pago a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y saneamiento por el consumo de agua potable por el periodo del 18 de octubre al 17 de noviembre. Solicitado por: Director Administrativo. bwa	1,051.82	0.00	1,051.82	1,051.82	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	21/12/2017	22/12/2017	3
1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA	7205	79784757	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, VISITA IN SITU A ISTT DE EL ORO CONSTRUCCION Y METODOLOGIA DE DEMANDA DE CARRERAS EN TORNO A NECESIDADES SOCIO PRODUCTIVAS DE TERRITORIO - INFORME No. 1002 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7206	79819272	REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 93 RESPONSABLE MAYRA AGUIRRE. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1943-M, PERIODO DICIEMBRE 2017.	20.40	0.00	20.40	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017		0
0200767523001	AGUILAR ROMERO GIL EDUARDO	7209	79814548	AGUILAR ROMERO GIL EDUARDO.- pago factura 21907 Según Memorando SENECYT-SGES-SAES-2017-0629-M para el pago de servicios notariales requeridos por el SNNA. bwa	1,844.73	221.37	1,697.15	1,697.15	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	21/12/2017	22/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7212	79819571	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 70 RESPONSABLE FANNY ENCALADA AREVALO. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1944-M, PERIODO DICIEMBRE 2017.	12.86	0.00	12.86	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	1	20/12/2017		0
1715756787001	SANDOVAL BOLANOS FREDDY FABIAN	7214	79815511	SANDOVAL BOLANOS FREDDY FABIAN pago Fact 806 en atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2274-MI por el servicio de mantenimiento y la recarga de extintores en la SENESCYT.bwa	989.00	118.68	1,004.82	35.60	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1715756787001	SANDOVAL BOLANOS FREDDY FABIAN	7214	79815511		989.00	118.68	1,004.82	969.22	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SANDOVAL BOLANOS FREDDY FABIAN pago Fact 806 en atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2274-MI por el servicio de mantenimiento y la recarga de extintores en la SENESCYT.bwa												
171575678001	SANDOVAL BOLANOS FREDDY FABIAN	7215	79816498	SANDOVAL BOLANOS FREDDY FABIAN.- regularización IVA factura 806 En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2274-MI por el servicio de mantenimiento y la recarga de extintores en la SENESCYT. bwa	118.68	0.00	118.68	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7217	79788937	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- NÓMINA HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS SR. PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	469.33	0.00	469.33	469.33	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	9
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7219	79818995	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- pago factura 6542 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO SENESCYT-CZ4-2017-0665-M, PARA CUBRIR CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACA PEI-4098 DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. bwa	314.95	37.79	352.74	37.79	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7219	79818995	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- pago factura 6542 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO SENESCYT-CZ4-2017-0665-M, PARA CUBRIR CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO GRAN VITARA SZ PLACA PEI-4098 DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. bwa	314.95	37.79	352.74	314.95	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7221	79819017	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- regularización IVA fact 6542 ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO SENESCYT-CZ4-2017-0665-M, PARA CUBRIR CON EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL GRAN VITARA SZ PLACA PEI-4098 DESIGNADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 bwa	37.79	0.00	37.79	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1191768775001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DANIEL ALVAREZ BURNEO	7223	79821455	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DANIEL ALVAREZ BURNEO. Según memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1939-MI donde solicitan transferencia de recursos correspondientes a actividades de docencia que son: horas clases y horas de actividades de docencia y planificación Convenio Interinstitucional N° 20170056CI	31,381.20	0.00	31,381.20	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017		0
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	7228	79817187		73,485.00	8,818.20	78,922.89	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	7229	79817414	TECMAN CIA LTDA pago factura 14372 En atención a Memorando SENESCYT-CGTIC-2017-0.312-M en el que solicitan en pago del contrato N° 20170038, por la adquisición de consumibles para la SENESCYT. Solicitado por: Coordinador General de Tecnologías de la Información. bwa	8,818.20	0.00	8,818.20	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1716725336	AGUIRRE CARRERA RAUL FERNANDO	7236	79817450	TECMAN CIA. LTDA. Regularización factura 14372 Pago IVA. En atención a Memorando SENESCYT-CGTIC-2017-0.312-M en el que solicitan en pago del contrato N° 20170038, por la adquisición de consumibles la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. bwa	16.00	0.00	16.00	16.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	7237	79817474	AGUIRRE CARRERA RAUL FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 24-11-2017, PAR EL LEVANTAMIENTO Y CONSTATAACION DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL, INFORME No. 1007 AH.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7241	79806482	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1008 AH.	70,670.88	0.00	69,458.16	69,458.16	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7247	79811615	[P:12 T:DT A:2017] 15999990000: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, CUARTO PAGO DECIMO TERCERO 2017	222.87	0.00	222.87	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	7251	79814381	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 2806	746.91	89.63	773.80	26.89	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	2
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	7251	79814381	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL RISE EPS fact 3 En atención a Memorando SENESCYT-CZ8-2017-0558-M, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la Ciudad de Guayaquil por el periodo de 25 octubre al 24 noviembre 2017. bwa	746.91	89.63	773.80	746.91	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0200767523001	AGUILAR ROMERO GIL EDUARDO	7254	79815238	AGUILAR ROMERO GIL EDUARDO.- regularización IVA fact 21907 Según Memorando SENECYT-SGES-SAES-2017-0629 -M para el pago de servicios notariales requeridos por el SNNNA. bwa	221.37	0.00	221.37	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7255	79821509	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact 23190, NC 1963 Y 1964 En atención a memorando N° SENECYT-CGAF-DADM-2017-2261-MI, para el pago de pasajes aéreos emitidos del 1 al 31 de octubre del 2017, Contrato EQ-TC-202460-03. bwa	3,912.40	396.72	902.53	396.72	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7255	79821509	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact 23190, NC 1963 Y 1964 En atención a memorando N° SENECYT-CGAF-DADM-2017-2261-MI, para el pago de pasajes aéreos emitidos del 1 al 31 de octubre del 2017, Contrato EQ-TC-202460-03. bwa	3,912.40	396.72	902.53	505.81	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	7257	79821515	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR EL IVA En atención a memorando N° SENECYT-CGAF-DADM-2017-2261-MI, para el pago de pasajes aéreos emitidos del 1 al 31 de octubre del 2017, Contrato EQ-TC-202460-03	396.72	0.00	396.72	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7260	79817985	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 2619	120.00	0.00	120.00	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7261	79818422	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 2618	120.00	0.00	120.00	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	7262	79827401	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA. En atención a memorando SENECYT-SGES-SFTYT-2017-1870-M, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica por el periodo del 08-11-2017 al 06-12-2017. bwa	443.67	0.00	443.67	443.67	N	20/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	1	21/12/2017	22/12/2017	2
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	7263	79821534	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA pago factura 11359 En atención a memorando No. SENECYT-CZ1-2017-0534-MI, para cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 ubicadas en el Edificio Ex Banco La Previsora, tercer piso, oficinas 302 y 305, bwa	113.32	0.00	113.32	113.32	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7264	79819251	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 2591	170.00	20.40	190.40	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7265	79819422	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 2622	155.00	0.00	155.00	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7266	79819506	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 2568	107.14	12.86	120.00	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	7267	79821565	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. pago factura 1345238 En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1987-M del 14 de diciembre de 2017, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica de 25 de octubre al 24 de noviembre de 2017. bwa	953.79	0.00	953.79	953.79	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7268	79819668	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 2574	178.57	21.43	200.00	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7273	79821572	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. pago factura 81191576 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1981-M, pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" extensión Jaramijó, consumo del mes de Noviembre 2017. bwa	234.36	28.12	262.48	28.12	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7273	79821572	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. pago factura 81191576 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1981-M, pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" extensión Jaramijó, consumo del mes de Noviembre 2017. bwa	234.36	28.12	262.48	234.36	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	7281	79839368	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. pago factura 198742 ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1960-M, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2017. bwa	494.91	0.00	494.91	494.91	N	20/12/2017	20/12/2017	21/12/2017	1	21/12/2017	22/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	7282	79872097	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A. pago facturas 1184476 y 1345539 ITS 17 DE JULIO En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica del 25 de septiembre al 24 de noviembre de 2017. bwa	1,063.53	0.00	1,063.53	1,063.53	N	20/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	1	21/12/2017	22/12/2017	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7283	79872661	REVELO REVELO MARCO pago fact reembolso 1044 En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0858-MI, donde solicitan el compromiso para el pago de energía eléctrica del bien inmueble de la Coordinación Zonal 1 y 2 para el período 2017. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría. bwa	93.19	0.00	93.19	93.19	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7285	79873599	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago Factura 2487174 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2270-MI, PARA CUBRIR CON EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017. bwa	49.92	0.00	49.92	49.92	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7286	79874433	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. pago facturas 15230943 y 15229060 del ITS YAVIRAC En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1926-M, donde solicitan el pago del consumo del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2017. bwa	66.90	0.00	66.90	66.90	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	7287	79874804	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. pago factura 4415 ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M, donde solicitan el pago del consumo del mes de noviembre de 2017. bwa	101.75	0.00	101.75	101.75	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7290	79893883	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191684 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1924-M, por el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja del mes de noviembre de 2017. bwa	7.21	0.86	8.07	0.86	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7290	79893883	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191684 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1924-M, por el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja del mes de noviembre de 2017. bwa	7.21	0.86	8.07	7.21	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7291	79893953	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT regularización de IVA de la factura 81191684 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1924-M, por el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja de noviembre de 2017. bwa	0.86	0.00	0.86	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7293	79894165	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago fact 81191577 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1983-M, donde se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. bwa	92.33	11.08	103.41	11.08	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7293	79894165	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago fact 81191577 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1983-M, donde se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. bwa	92.33	11.08	103.41	92.33	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	7295	79875921	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA.- Pago Fact. N° 212 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", correspondiente al mes de octubre. - IA	14,805.00	1,776.60	15,041.88	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7298	79894206	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP regu IVA fact 81191577 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1983-M, donde se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. bwa	11.08	0.00	11.08	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	7299	79876124	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Regularización del IVA.- Pago por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de Quito". Pago del IVA	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7301	79894278		138.00	16.56	154.56	16.56	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191573. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1982-M, donde solicitan el pago para el servicio telefónico del ITS de Turismo Yavirac de nov 2017. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. bwa												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7301	79894278	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191573. En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1982-M, donde solicitan el pago para el servicio telefónico del ITS de Turismo Yavirac de nov 2017. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. bwa	138.00	16.56	154.56	138.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7305	79894330	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP regularización IVA fact 81191573 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1982-M, donde solicitan el pago para el servicio telefónico del ITS Turismo Yavirac nov 2017. Solicitado por: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. bwa	16.56	0.00	16.56	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7307	79839293	[P:12 T:DT A:2017] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO DICIEMBRE 2017, TERCER PAGO.	36,103.17	0.00	36,103.17	36,103.17	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7309	79875466	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago factura 2668944 En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1923-M, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica del 14 de octubre al 15 de noviembre de 2017 del ITS de turismo Yavirac. bwa	1,178.81	0.00	1,178.81	1,178.81	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	7310	79876699	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago Fact. N° 227 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT en la Ciudad de Quito.- correspondiente al mes de noviembre.- LA	14,805.00	1,776.60	15,041.88	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	7311	79876949	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 227 por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT en la Ciudad de Quito.- correspondiente al mes de noviembre.- LA	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7317	79894386		74.99	9.00	83.99	9.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191673 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1980-M, por servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, de la ciudad de Manta, del mes de noviembre de 2017. bwa												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7317	79894386	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191673 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1980-M, por servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, de la ciudad de Manta, del mes de noviembre de 2017. bwa	74.99	9.00	83.99	74.99	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7318	79894411	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP regularización IVA factura 81191673 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1980-M, por servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, de la ciudad de Manta, de noviembre de 2017. bwa	9.00	0.00	9.00	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7321	79894445	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191575 En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1979-M, por el pago de servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi por el mes de noviembre de 2017. bwa	139.78	16.77	156.55	16.77	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7321	79894445	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago factura 81191575 En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1979-M, por el pago de servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi por el mes de noviembre de 2017. bwa	139.78	16.77	156.55	139.78	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7322	79904652	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 81191578, POR SERVICIO TELEFÓNICO AL INSTITUTO "BEATRIZ CUEVA DE AYORA" CAMPUS VILCABAMBA DEL CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1984-M.- I.A	71.27	8.55	79.82	8.55	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7322	79904652		71.27	8.55	79.82	71.27	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7323	79875030	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. N° 81191578, POR SERVICIO TELEFÓNICO AL INSTITUTO "BEATRIZ CUEVA DE AYORA" CAMPUS VILCABAMBA DEL CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1984-M.- 1A	2,581.28	0.00	2,090.41	2,090.41	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	8
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	7324	79891497	[P.12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS AMPARADOS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO DE NOVIEMBRE 2017	69.00	0.00	69.00	69.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7325	79904663	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1030 AH.	8.55	0.00	8.55	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	7326	79891598	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGUL IVA.- PAGO FACT. N° 81191578, POR SERVICIO TELEFÓNICO AL INSTITUTO "BEATRIZ CUEVA DE AYORA" CAMPUS VILCABAMBA DEL CONSUMO DE NOVIEMBRE DEL 2017.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1984-M.- 1A	68.96	0.00	68.96	68.96	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7327	79894490	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 29 AL 30-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1034 AH.	16.77	0.00	16.77	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	7329	79891707	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP regularización IVA factura 81191575 En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1979-M, por el pago de servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi por el mes de noviembre de 2017. bwa	87.00	0.00	87.00	87.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	7331	79892009	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 1040 AH.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	7332	79892125	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES. POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO EL 17-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 1041 AH	3.20	0.00	3.20	3.20	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	7335	79892307	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS. POR TRASLADO QUITO-AMBAATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO. 1042 AH.	205.50	0.00	205.50	205.50	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	7337	79881512	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0344-MI. CONTRATO 2017005 DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISION DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE QUIMICA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	307.29	36.87	114.92	25.81	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	7337	79881512	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0344-MI. CONTRATO 2017005 DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISION DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE QUIMICA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	307.29	36.87	114.92	89.11	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	7339	79892424	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA EL 30 AL 31 -10-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0994 AH.	71.25	0.00	71.25	71.25	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7340	79904727	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago Fact. N° 16358149.- del consumo de Energía Eléctrica de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M.- IA	1,137.93	0.00	1,137.93	1,137.93	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	7341	79892555	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1025 AH.	149.50	0.00	149.50	149.50	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	7342	79892634	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1023 AH.	177.50	0.00	177.50	177.50	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	7343	79892694	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 19-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1024 AH.	371.25	0.00	371.25	371.25	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	7344	79892759	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1033 AH.	199.75	0.00	199.75	199.75	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	7345	79892819	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1035 AH.	117.00	0.00	117.00	117.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7346	79904753	VALLEJO ARAUJO S.A. pago factura 37994 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0573-M en el cual solicitan el pago por el mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Luv D Max placa GEA 1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. bwa	346.83	41.62	380.82	37.46	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7346	79904753	VALLEJO ARAUJO S.A. pago factura 37994 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0573-M en el cual solicitan el pago por el mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Luv D Max placa GEA 1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. bwa	346.83	41.62	380.82	343.36	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	7347	79887551	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.- REG.IVA-FACT. 3811-Segun Memorando SENESCYT-SGES-2017-0344-MI CONTRATO 2017005 PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ESTANDARES DE QUIMICA PARA EL INSTITUTO DE COTACACHI, PROYECTO DE RECONVERSION.	36.87	0.00	36.87	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	7348	79914612	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.- REG.IVA-FACT. 3812-3813-Segun Memorando SENESCYT-SGES-2017-0344-MI CONTRATO 2017005 PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ESTANDARES DE QUIMICA PARA EL INSTITUTO DE COTACACHI, PROYECTO DE RECONVERSION.	7,609.98	0.00	7,609.98	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	1	22/12/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7350	79904754	VALLEJO ARAUJO S.A. regularización IVA factura 37994 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0573-M en el cual solicitan el pago por el mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Luv D Max placa GEA 1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. bwa	41.62	0.00	41.62	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7353	79904830	VALLEJO ARAUJO S.A. pago facturas 38103 y 38104 En atención a Memorando de pago No. SENESCYT-CZ8-2017-0575-M para cubrir repuestos y Mantenimiento Correctivo de la camioneta Chevrolet Luv. D Max placa GEA 1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. bwa	14.79	1.78	16.06	1.50	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7353	79904830	VALLEJO ARAUJO S.A. pago facturas 38103 y 38104 En atención a Memorando de pago No. SENESCYT-CZ8-2017-0575-M para cubrir repuestos y Mantenimiento Correctivo de la camioneta Chevrolet Luv. D Max placa GEA 1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. bwa	14.79	1.78	16.06	14.56	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7355	79904838	VALLEJO ARAUJO S.A. regularización IVA facturas 38103 y 38104 En atención a Memorando de pago No. SENESCYT-CZ8-2017-0575-M para cubrir repuestos y Mantenimiento Correctivo de la camioneta Chevrolet Luv. D Max placa GEA 1443. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. bwa	1.78	0.00	1.78	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7356	79898837	[P:12 T:A] A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO AJUSTE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS SERVIDORES	3,490.95	0.00	3,490.95	3,490.95	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	26/12/2017	28/12/2017	7
1790043800001	COHECO S.A.	7357	79924697	COHECO S.A. Pago Fact. N° 234544.- en el cual solicitan el pago por el servicio de mantenimiento de ascensor ubicado en el edificio Prometeo, correspondiente al mes de diciembre 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2315-ML.- I.A	210.18	25.22	226.16	20.18	N	21/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	1	22/12/2017	26/12/2017	5
1790043800001	COHECO S.A.	7357	79924697	COHECO S.A. Pago Fact. N° 234544.- en el cual solicitan el pago por el servicio de mantenimiento de ascensor ubicado en el edificio Prometeo, correspondiente al mes de diciembre 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2315-ML.- I.A	210.18	25.22	226.16	205.98	N	21/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	1	22/12/2017	26/12/2017	5
1790043800001	COHECO S.A.	7358	79924740	COHECO S.A. Regularizacion del IVA.- Pago Fact. N° 234544.- en el cual solicitan el pago por el servicio de mantenimiento de ascensor ubicado en el edificio Prometeo, correspondiente al mes de diciembre 2017.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2315-ML.- I.A	25.22	0.00	25.22	0.00	N	21/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	1	22/12/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7365	79904916	VALLEJO ARAUJO S.A. pago facturas 38097, 38096 y 38095 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0574-M Por mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Luv D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8. bwa	239.41	28.73	261.46	25.08	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7365	79904916	VALLEJO ARAUJO S.A. pago facturas 38097, 38096 y 38095 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0574-M Por mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Lav D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8. bwa	239.41	28.73	261.46	236.38	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7367	80033219	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Pago Fact. N° 7573 por el servicio de combustible. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0918-MI.- IA	168.44	20.21	188.65	20.21	N	21/12/2017	21/12/2017	26/12/2017	5	27/12/2017	29/12/2017	8
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7367	80033219	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Pago Fact. N° 7573 por el servicio de combustible. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0918-MI.- IA	168.44	20.21	188.65	168.44	N	21/12/2017	21/12/2017	26/12/2017	5	27/12/2017	29/12/2017	8
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	7368	80033239	COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 7573 por el servicio de combustible. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0918-MI.- IA	20.21	0.00	20.21	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	26/12/2017	5	26/12/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7369	79904930	VALLEJO ARAUJO S.A. regularización IVA facturas 38097, 38096 y 38095 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0574-M Por mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Lav D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal 8. bwa	28.73	0.00	28.73	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO	7370	79904998	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS QUITO DEL 14 AL 15-11-2017. TRÁMITES EN GAD ESMERALDAS Y CNT, INFORME No. 1028 AH.	67.50	0.00	67.50	67.50	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1102650866	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA	7371	79905041	OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, REVISIÓN DE LA ACCION LEGAL DE PROTECCION INICIADA POR EX ALUMNO DE UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, INFORME No. 1032 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	7372	79905047	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017, ENTREGA DE APORTES DAMNIFICADOS PROVINCIA DEL NAPO, INFORME No. 1036 AH.	60.36	0.00	60.36	60.36	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	7373	79905068	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE HABILITACION DE CUENTAS DE LOS CIUDADANOS, EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 1027 AH.	75.64	0.00	75.64	75.64	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7374	79904990	VALLEJO ARAUJO S.A.-pago facturas 37995 y 37996 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0564-M por mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Luv D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal. bwa	737.20	88.46	807.91	78.78	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7374	79904990	VALLEJO ARAUJO S.A.-pago facturas 37995 y 37996 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0564-M por mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Luv D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal. bwa	737.20	88.46	807.91	729.13	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	7375	80076041	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. MEMO N° SENESCYT-CZ8-2017-0577-M DONDE SOLICITAN TRANSFERENCIA PARA GARANTIZAR 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACION GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017 CONVENIO N° 20170072	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	N	21/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	6	27/12/2017		0
1720933611	YEPEZ TORRES JOSE DAVID	7376	79905070		72.16	0.00	72.16	72.16	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				YEPEZ TORRES JOSE DAVID - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017. VERIFICACION Y CONSTATAACION DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 1 IBARRA. INFORME NO. 1039 AH.												
1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	7377	80078099	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO. MEMO N° SENESCYT-CZ8-2017-0577-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170081 CI	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	N	21/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	6	27/12/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7378	79904995	VALLEJO ARAUJO S.A. regularización IVA facturas 37995 y 37996 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0564-M por mantenimiento correctivo de la camioneta Chevrolet Luv D Max placa GEA 1443 de la Coordinación Zonal. bwa	88.46	0.00	88.46	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0
1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	7379	79905074	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYACUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017. TALLER CON AUTORIDADES DE SEIS UNIVERSIDADES PARA LA REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL. INFORME NO. 1031 AH.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	7383	79905099	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. Pago Fact. N° 194, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT.-En atención a Memorando SENESCYT-CZ1-DADM-2017-0946-MI.- IA	985.56	118.27	1,001.33	35.48	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	7383	79905099	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. Pago Fact. N° 194, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT.-En atención a Memorando SENESCYT-CZ1-DADM-2017-0946-MI.- IA	985.56	118.27	1,001.33	965.85	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	7384	79905102	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 194, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III en las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT.-En atención a Memorando SENESCYT-CZ1-DADM-2017-0946-MI.- IA	118.27	0.00	118.27	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	7385	79905079	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 01-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1038 AH.	38.00	0.00	38.00	38.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1709227803	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	7386	79905080	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24-11-2017, ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE PRESIDENCIA PROGRAMA AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO, INFORME NO. 1043 AH.	112.48	0.00	112.48	112.48	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS	7387	79905082	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, INAUGURACION DEL CURSO DE NIVELACION GENERAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, INFORME NO. 1026 AH.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	7389	79905109	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. Pago Fact. N° 1457456-1457457, donde solicitan el pago del consumo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M.- IA	65.50	0.00	65.50	65.50	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7390	79905114	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago Fact. N° 907976 por el consumo de Energía Eléctrica de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M.- IA	2,214.73	0.00	2,214.73	2,214.73	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	1
1792664535001	WORKINGUP S.A.	7393	80072777	WORKINGUP S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-SITT-2017-0352-ML, donde solicitan el pago por el otorgamiento de Capital Semilla para el desarrollo del Proyecto "Suca Ecuador", a ser desarrollado dentro del espacio de innovación WorkingUP S.A.	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	N	21/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	6	28/12/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7394	79925840	SEGUROS SUCRE S.A. Pago Fact. N° 36981, donde se solicita de inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales. Solicitado por: Directora administrativa.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2291-ML- IA	132.29	15.87	144.86	12.70	N	21/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	1	22/12/2017	26/12/2017	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7394	79925840	SEGUROS SUCRE S.A. Pago Fact. N° 36981, donde se solicita de inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales. Solicitado por: Directora administrativa.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2291-MI.- I.A	132.29	15.87	144.86	132.16	N	21/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	1	22/12/2017	26/12/2017	5
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7395	79925866	SEGUROS SUCRE S.A. Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 36981, donde se solicita de inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales. Solicitado por: Directora administrativa.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2291-MI.- I.A	15.87	0.00	15.87	0.00	N	21/12/2017	21/12/2017	22/12/2017	1	22/12/2017		0
1792664535001	WORKINGUP S.A.	7396	80086752	WORKINGUP S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-SITT-2017-0353-MI, donde solicitan el pago por el otorgamiento de Capital Semilla para el desarrollo del Proyecto "Perfiles Genéticos", a ser desarrollado dentro del espacio de innovación WorkingUP S.A.	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	N	21/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	6	27/12/2017		0
1792664535001	WORKINGUP S.A.	7397	80072408	WORKINGUP S.A. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-SITT-2017-0353-MI, donde solicitan el pago por el otorgamiento de Capital Semilla para el desarrollo del Proyecto "YAKUPURA", a ser desarrollado dentro del espacio de innovación WorkingUP S.A.	43,384.64	0.00	43,384.64	0.00	N	21/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	6	27/12/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7402	79926735	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago Fact. N° 15230207, donde solicitan el pago por el periodo del 18 de octubre al 17 de noviembre de 2017.a Solicitado por: Director Administrativo.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2273-MI.- I.A	222.71	0.00	222.71	222.71	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	7404	79931232	CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. pago factura 930 Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0600-M, donde solicitan el pago por los servicios de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de becas 2017 de la SENESCYT. bwa	26,256.78	3,150.81	25,556.12	945.24	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	7404	79931232	CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. pago factura 930 Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0600-M, donde solicitan el pago por los servicios de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de becas 2017 de la SENESCYT. bwa	26,256.78	3,150.81	25,556.12	24,610.88	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	7409	79931307	CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA. regularización IVA factura 930 Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0600-MI, donde solicitan el pago por los servicios de entrevistas individuales a los postulantes de los programas de becas 2017 de la SENESCYT. bwa	3,150.81	0.00	3,150.81	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1792183243001	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	7414	80077187	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. EN ATENCIÓN A MEMO SENESCYT-SGCT-SDIC-2017-0494-MI. TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO Y SU ARTICULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS IPI, SENESCYT Y OEL. CONVENIO N° 20170099 CI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	27/12/2017	5	27/12/2017		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	7416	0	REGISTRO NOTA CREDITO N° 1359 de Fact. N° 934911 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-2028-MI, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSACHILA.	(36.00)	0.00	(36.00)	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	7418	79927182	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago Fact. N° 14968649, por el consumo de agua potable por el periodo del 18 de octubre al 17 de noviembre de 2017. Solicitado por: Director Administrativo.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2268-MI.- IA	47.94	0.00	47.94	47.94	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	7419	79914522	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0344-MI, CONTRATO 2017005 DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE QUIMICA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	63,416.49	7,609.98	23,717.78	5,326.99	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	7419	79914522	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0344-MI, CONTRATO 2017005 DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE QUIMICA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	63,416.49	7,609.98	23,717.78	18,390.79	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	7421	79928205	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. Pago Fact. N° 979563, por el consumo del mes de marzo 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M.- LA	134.55	0.00	98.55	98.55	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	23/12/2017	26/12/2017	4
1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	7423	79928394	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 A 16-09-2017. COORDINACION DE CONVENIOS PARA NIVELACIONES DE CARRERA PARA ESTUDIANTES Y LA ENTREGA FORMAL DE DONACIONES PARA LOS DAMNIFICADOS PROVINCIA DE NAPO, INFORME NO. 1044 AH.	62.59	0.00	62.59	62.59	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	7
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	7425	79928840	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. pago factura 360019 ITS ANDRES F. CORDOVA En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-2031-M, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica del mes de noviembre de 2017. bwa	531.18	0.00	531.18	531.18	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	23/12/2017	26/12/2017	4
1719777011	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR	7427	79929034	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-LATAACUNGA-LA MANA-QUITO DEL 07 A 09-11-2017. SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO CON ESTUDIANTES DE LA UTC-EXT LA MANA, INFORME NO. 1053 AH.	103.61	0.00	103.61	103.61	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1720271673	CORDOVA LEON PABLO DANIEL	7429	79929046	CORDOVA LEON PABLO DANIEL.- PAGO DI VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-LATAACUNGA-LA MANA-QUITO DEL 07 A 09-11-2017. SOCIALIZACION DE BECAS NACIONALES POSTULACIONES PROGRAMA DE BECAS ELOY ALFARO, INFORME NO. 1052 AH.	103.88	0.00	103.88	103.88	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	7430	79929052	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017. COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL RECORRIDO DEL SR. SECRETARIO EN PASTAZA Y NAPO, INFORME NO. 1049 AH.	125.00	0.00	125.00	125.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7432	79929138	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago Fact. N° 14578155, donde solicitan el pago del consumo de Energía Eléctrica del mes mayo del 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M.- LA	602.39	0.00	602.39	602.39	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	23/12/2017	26/12/2017	4
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	7433	79929185	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-SUCUA-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017. SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1051 AH.	89.75	0.00	89.75	89.75	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	7434	79929439	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. pago factura 23728 Para atender solicitud en Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2279-MI donde solicitan el pago del servicio de abastecimiento de combustible por el periodo del 01 al 14 de diciembre de 2017. Solicita: Directora Administrativa. bwa	632.90	75.95	708.85	75.95	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	23/12/2017	26/12/2017	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	7434	79929439	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. pago factura 23728 Para atender solicitud en Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2279-MI donde solicitan el pago del servicio de abastecimiento de combustible por el periodo del 01 al 14 de diciembre de 2017. Solicita: Directora Administrativa. bwa	632.90	75.95	708.85	632.90	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	23/12/2017	26/12/2017	4
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	7436	79929561	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017. CUMPLIMIENTO DE AGENDA CONVOCATORIA MISION TERNURA, INFORME No. 1055 AH.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	7
1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	7438	79929614	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 25-11-2017. SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1054 AH.	217.30	0.00	217.30	217.30	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	7440	79929640	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 02-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1050 AH.	226.32	0.00	226.32	226.32	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	7441	79929685	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1046 AH.	101.75	0.00	101.75	101.75	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	7442	79929711	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1047 AH.	342.30	0.00	342.30	342.30	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7443	79931619	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. Pago Fat N° 6552, por servicio de combustible correspondiente al mes de diciembre de 2017. Solicitado por: Coordinadora Zonal 4.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0678-M.- LA	166.66	20.00	186.66	20.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7443	79931619	FARFAN MIENTES MARIA BELEN. Pago Fat N° 6552, por servicio de combustible correspondiente al mes de diciembre de 2017. Solicitado por: Coordinadora Zonal 4.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0678-M.- LA	166.66	20.00	186.66	166.66	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	7444	79931698	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA.- por pago Fat. N° 6552, por servicio de combustible correspondiente al mes de diciembre de 2017. Solicitado por: Coordinadora Zonal 4.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0678-M.- LA	20.00	0.00	20.00	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	7445	79929801	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-BORBON-QUITO DEL 21 AL 22-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1048 AH.	77.40	0.00	77.40	77.40	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7446	79929449	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. regularizacion IVA factura 23728 Para atender solicitud en Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2279-MI donde solicitan el pago del servicio de abastecimiento de combustible por el periodo del 01 al 14 de diciembre de 2017. Solicita: Directora Administrativa. bwa	75.95	0.00	75.95	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	7447	79929925	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA. Para atender Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-2027-M. donde solicitan el pago de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico "Cotopaxi". Certificación en remplazo de la correspondiente en la CP. 583. CP 1010. bwa	443.67	0.00	443.67	443.67	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1724409881	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN	7449	79929842	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- En atención a Memorando SENESCYT-SFTYT-DPAT-2017-0090-M, por reembolso de pasajes de transporte interprovincial por comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil del 15 al 18 de noviembre del 2017. AH.	25.00	0.00	25.00	25.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
0401135843	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL	7450	79929874	MANTILLA CHAMORRO LUIS PAUL.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SFTYT-DPAT-2017-0091-M, por reembolso de pago de transporte interprovincial, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 15 al 18 de noviembre del 2017. AH.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	7459	79954850	INVENTIVA EN MARKETING INVENTIVA CL. pago fact 7854 y 7860 SENESCYT-DCS-2017-0337-M. En el que solicitan el pago del contrato N° 20170046 para Servicios Comunicacionales para la difusión de la inauguración del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Solicitado por: Directora de Comunicación bwa	26,543.50	3,185.22	26,968.20	955.57	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	7459	79954850		26,543.50	3,185.22	26,968.20	26,012.63	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				INVENTIVA EN MARKETING INVENTIVA CL. pago fact 7854 y 7860 SENESCYT-DCS-2017-0337-M. En el que solicitan el pago del contrato N° 20170046 para Servicios Comunicacionales para la difusión de la inauguración del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Solicitado por: Directora de Comunicación bwa												
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	7461	79954872	INVENTIVA CIA. LTDA. SENESCYT-DCS-2017-0337-M. Regularización IVA fact 7854 y 7860. En el que solicitan el pago del contrato N° 20170046 para Servicios Comunicacionales para la difusión de la inauguración del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. Solicitado por: Directora de Comunicación bwa	3,185.22	0.00	3,185.22	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	7462	80000701	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CL. pago factura 19206 En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2300-MI en el cual solicitan la actualización de la licencia de uso del software de control de asistencia de personal del reloj biométrico. Solicitado por: Director de Talento Humano bwa	480.00	57.60	487.68	17.28	N	22/12/2017	22/12/2017	26/12/2017	4	26/12/2017	29/12/2017	7
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	7462	80000701	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CL. pago factura 19206 En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2300-MI en el cual solicitan la actualización de la licencia de uso del software de control de asistencia de personal del reloj biométrico. Solicitado por: Director de Talento Humano bwa	480.00	57.60	487.68	470.40	N	22/12/2017	22/12/2017	26/12/2017	4	26/12/2017	29/12/2017	7
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	7463	80000816	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CL. reg IVA fact 19206 En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2300-MI en el cual solicitan la actualización de la licencia de uso del software de control de asistencia de personal del reloj biométrico. Solicitado por: Director de Talento Humano bwa	57.60	0.00	57.60	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	26/12/2017	4	26/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7465	79955936	[P:12 T:NO A:2017] 159-9999; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2017	4,559,118.83	0.00	3,480,303.81	3,480,303.81	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	28/12/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7470	79964447	[P:12 T:DT A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MES DE DICIEMBRE 2017	26,082.58	0.00	26,082.58	26,082.58	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	27/12/2017	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7471	79966009	[P:12 T:DT A:2017] 159-9999; SENESCYT.- PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO A FAVOR DEL SR. BUENAÑO VICENTE Y HOLGUÍN CHRISTIAN	2,160.81	0.00	2,160.81	2,160.81	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7472	79972475	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE JULIO DEL 2017	7,112.21	0.00	7,112.21	7,112.21	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	6
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	7473	80026641	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES. Pago Fact. N° 487745, donde solicitan el pago del consumo del mes de noviembre 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1810-M.- LA	150.67	0.00	150.67	150.67	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1712732963001	SALAS CHECA CANDY VIVIANA	7475	80028671	SALAS CHECA CANDY VIVIANA pago factura 4097 En atención a Memorando No. SENESCY-CGAF-DADM-2017-2310-MI, donde solicitan el pago por el servicio de impresión de material comunicacional. Solicitado por: Directora Administrativa. bwa	5,118.50	614.22	5,200.40	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1712732963001	SALAS CHECA CANDY VIVIANA	7476	80028704	SALAS CHECA CANDY VIVIANA regularización IVA factura 4097 En atención a Memorando No. SENESCY-CGAF-DADM-2017-2310-MI, donde solicitan el pago por el servicio de impresión de material comunicacional. Solicitado por: Directora Administrativa. bwa	614.22	0.00	614.22	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7477	80026855	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. Pago Facts. N° 9179-9167 por el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos institucionales. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZI-2017-0941-MI.- LA.	490.00	58.80	526.26	41.16	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7477	80026855	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. Pago Facts. N° 9179-9167 por el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos institucionales. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0941-MI.- I.A.	490.00	58.80	526.26	485.10	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7478	79984133	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES JIMENEZ GUADIR EDISON FABIAN	1,983.86	0.00	1,983.86	1,983.86	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7479	79984152	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	1,225.08	0.00	1,225.08	1,225.08	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7480	80026905	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Regularización del IVA.- Pago Facts. N° 9179-9167 por el servicio de mantenimiento correctivo de los vehículos institucionales. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2.- En atención a memorando N° SENESCYT-CZ1-2017-0941-MI.- I.A.	58.80	0.00	58.80	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
0103895926001	BRAVO REINOSO PEDRO ANDRES	7481	80028168	BRAVO REINOSO PEDRO ANDRES pago facturas 122, 123, 124, 125 y 126 SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2017-0602-M, DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR LOS GASTOS POR CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. PEDRO ANDRES BRAVO REINOSO. bwa	10,462.96	1,255.56	9,416.66	9,416.66	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	27/12/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7482	79985617	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES	1,918.18	0.00	1,612.52	1,612.52	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0103895926001	BRAVO REINOSO PEDRO ANDRES	7485	80028259		1,255.56	0.00	1,255.56	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791809149001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL UTE	7486	80114381	BRAVO REINOSO PEDRO ANDRES regularización IVA facturas 122, 123, 124, 125 y 126 SEGUN MEMO Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2017-0602-M. DONDE SE SOLICITA EL PAGO POR LOS GASTOS POR CONTRATACIÓN CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. PEDRO ANDRES BRAVO REINOSO. bwa	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1707977417001	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO	7487	80029562	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL - UTE. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0649-M. GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170090 CI	2,563.00	307.56	2,604.01	92.27	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	27/12/2017	1
1707977417001	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO	7487	80029562	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO. Pago Fact. N° 6630.- por la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de un servidor HP. Solicitado por: Directora Administrativa.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2309-MI.- LA	2,563.00	307.56	2,604.01	2,511.74	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	27/12/2017	1
1707977417001	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO	7488	80029577	CASTILLO PAVON ULPIANO VINICIO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 6630.- por la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de un servidor HP. Solicitado por: Directora Administrativa.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2309-MI.- LA	307.56	0.00	307.56	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
0992180021001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGIA	7489	80114418	INSTITUTO SUPERIOR BOLIVARIANO DE TECNOLOGIA. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0650-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170069 CI	158,680.00	0.00	158,680.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
0992434090001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE FORMACION PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	7490	80096025	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE FORMACION PROFESIONAL. MEMO N° SENESCYT-CZ8-2017-0577-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170087	41,960.00	0.00	41,960.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7491	79991367		1,139.37	0.00	1,036.37	1,036.37	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:10 T:LI A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES REGULARIZACIÓN 4 DÍAS DE SUELDO JULIO VILLEGAS PROAÑO WILSON ANIBAL Y VALORES DE LIQUIDACIÓN												
1791168232001	LOS ANDES INSTITUTO TECNOLOGICO	7492	80096069	LOS ANDES INSTITUTO TECNOLOGICO. MEMO N° SENESCYT-CZ8-2017-0577-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170073 CI	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	7493	79991570	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. En atención a Memorando N SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2044-MI, por la adquisición de llantas para la flota vehicular de la secretaría.	6,747.38	809.68	7,354.24	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1391737777001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PORTOVIEJO	7494	80096143	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PORTOVIEJO. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0659-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170086	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	7495	80025279	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR pago factura 109934 Según memo SENESCYT-SGCT-2017-0397-MI, donde solicitan el pago de porcentaje de contrato de consultaría con PUCE. bwa	860,463.55	103,255.63	460,130.20	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	7496	79992920	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- REG.IVA-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2044-MI, por la adquisición de llantas para la flota vehicular de la Secretaría.	809.68	0.00	809.68	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1791138252001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ATLANTIC	7497	80096213	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ATLANTIC. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0659-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170093	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
0190426513001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN COLLEGE	7498	80104126	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AMERICAN COLLEGE. MEMO N° SENESCYT-CZAYS-2017-0644-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170064	39,760.00	0.00	39,760.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
0190032981001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	7499	80104111	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA. MEMO N° SENESCYT-CZAYSP-2017-0644-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170066	76,320.00	0.00	76,320.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7500	79994113	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE LA SECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE JUNIO DEL 2017	863.92	0.00	863.92	863.92	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	3
1090110310001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR IBARRA	7501	80100840	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR IBARRA. MEMO N° SENESCYT-CZI-2017-0929-M, PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170071	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	7502	80025468	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR regularización IVA factura 109934 Según memo SENESCYT-SGCT-2017-0397-MI donde solicitan el pago de porcentaje de contrato de consultaría con PUCE. bwa	103,255.63	0.00	103,255.63	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
2290319474001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ORIENTE	7503	80100821	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ORIENTE. MEMO N° SENESCYT-CZI-2017-0929-MI, PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170078	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017	29/12/2017	3
0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERALDAS	7504	80097649	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE ESMERA. MEMO N° SENESCYT-CZI-2017-0929-M, PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170088	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1091738429001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE CHIRIBOGA GRUJALVA	7505	80114450	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR JOSE CHIRIBOGA GRUJALVA. MEMO N° SENESCYT-CZI-2017-0929-M, PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170085	31,560.00	0.00	31,560.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1091710265001	UNIVERSIDAD DE OTAVALO	7506	80101600	UNIVERSIDAD DE OTAVALO. MEMO N° SENESCYT-CZI-2017-0929-M, PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170070	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1792146836001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO INTERNACIONAL ITI	7508	80114689		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1891700772001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA	7509	80114737	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO INTERNACIONAL ITI. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170059	38,960.00	0.00	38,960.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1791809149001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL UTE	7510	80114750	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA. MEMO N° SENESCYT-CZAYSP-2017-0644-MI. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170082	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1791745655001	UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS	7511	80114804	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL - UTE. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170090	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	7512	80114835	UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170075	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1791826884001	INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS APROPIADAS INSTA	7514	80114896	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170077	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1792127491001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD	7515	80114919	INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS APROPIADAS - INSTA. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170062	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1792342465001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE DESARROLLO HUMANO CRE SER	7516	80114948	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170061	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791937325001	UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS	7517	80114978	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE DESARROLLO HUMANO. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170060	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1792363640001	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CEMLAD	7518	80116076	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CEMLAD. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170076	19,160.00	0.00	19,160.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1792378133001	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR	7522	80116104	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR. MEMO N° SENESCYT-SAES-DN-2017-0072-M. PARA GARANTIZAR EL 40% DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIVELACIÓN GENERAL PARA LAS Y LOS ASPIRANTES QUE NO OBTUVIERON UN CUPO EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2017. CONVENIO N° 20170079	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	28/12/2017	2	28/12/2017		0
1060041610001	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	7527	80030721	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO anticipo factura 1 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0643-MI, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL IDIOMA INGLÉS SEGUNDO SEMESTRE 2017 DE LA SECRETARÍA. CONTRATO N° 20170045. bwa	225,002.74	27,000.33	252,003.07	27,000.33	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	27/12/2017	1
1060041610001	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	7527	80030721	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO anticipo factura 1 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0643-MI, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL IDIOMA INGLÉS SEGUNDO SEMESTRE 2017 DE LA SECRETARÍA. CONTRATO N° 20170045. bwa	225,002.74	27,000.33	252,003.07	225,002.74	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	27/12/2017	1
1060041610001	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	7528	80030736	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO regularización IVA factura 1 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0643-MI, EN EL QUE SOLICITAN EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN ESPECIAL IDIOMA INGLÉS SEGUNDO SEMESTRE 2017 DE LA SECRETARÍA. CONTRATO N° 20170045. bwa	27,000.33	0.00	27,000.33	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR	7534	80025831		100.00	0.00	100.00	100.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE GUAYAQUIL - MANTA - MONTECRISTI - GUAYAQUIL, DEL 30-09 AL 01-10-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1062 AH.												
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	7535	80025859	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA- JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO- IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1056 AH.	136.97	0.00	136.97	136.97	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	7536	80033355	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA. pago factura 1042562 En atención a memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-2040-M, donde solicitan el pago del consumo de los meses de diciembre de 2017 ITS 17 DE JULIO. bwa	23.40	0.00	23.40	23.40	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	7541	80025910	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 18-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1061 AH.	323.59	0.00	323.59	323.59	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7543	80017785	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES LEMA CRUZ EMILIA CAROLINA	2,362.73	0.00	2,362.73	2,362.73	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7544	80017831	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES GAVILANES CARVAJAL CHRISTIAN MARCELO	1,161.59	0.00	1,161.59	1,161.59	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7545	80017881	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE	833.03	0.00	730.33	730.33	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7546	80017938	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO	683.21	0.00	683.21	683.21	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	7547	80025933	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-11 AL 02-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1064 AH.	207.12	0.00	207.12	207.12	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	7551	80025957	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1067 AH.	178.00	0.00	178.00	178.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO	7552	80025980	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME No. 1069 AH.	80.60	0.00	80.60	80.60	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	7553	80026011	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-12-2017, ASISTENCIA A LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TRANSMISION DE VIH DE MADRES A HIJOS, INFORME No. 1066 AH.	104.75	0.00	104.75	104.75	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7554	80026029	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 07 AL 08-12-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1058 AH.	101.00	0.00	101.00	101.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	7555	80026060	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 06 AL 08-12-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1063 AH.	135.15	0.00	135.15	135.15	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR	7557	80026083	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 09-12-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1068 AH.	262.75	0.00	262.75	262.75	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	7559	80026128	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1073 AH.	128.60	0.00	128.60	128.60	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1790043800001	COHECO S.A.	7562	80034098	COHECO S.A. pago facturas 81116 y 81117 En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2337-M, para el mantenimiento preventivo de los ascensores del Edificio del Centro Múltiple de Institutos de Guayaquil por los meses de noviembre y diciembre de 2017. bwa	1,451.66	174.20	1,561.98	139.36	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1790043800001	COHECO S.A.	7562	80034098	COHECO S.A. pago facturas 81116 y 81117 En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2337-M, para el mantenimiento preventivo de los ascensores del Edificio del Centro Múltiple de Institutos de Guayaquil por los meses de noviembre y diciembre de 2017. bwa	1,451.66	174.20	1,561.98	1,422.62	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790043800001	COHECO S.A.	7564	80034112	COHECO S.A. regularización IVA facturas 81116 y 81117 En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2337-M, para el mantenimiento preventivo de los ascensores del Edificio del Centro Múltiple de Institutos de Guayaquil por los meses de noviembre y diciembre de 2017. bwa	174.20	0.00	174.20	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7566	80022205	[P:12 T.LI A:2017] 159-9999; SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.- PAGO NÓMINA DICIEMBRE Y DIFERENCIAS DÉCIMO TERCERO 2017, PASIVOS.	6,763.73	0.00	5,928.36	5,928.36	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7572	80028483	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR IVA.- PAGO FACT. N° 1991-1992. PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0198-M	430.81	0.00	430.81	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7573	80028440	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. N° 1991-1992. PARA REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0207-M	3,590.12	430.81	4,020.93	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7577	80034218	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. pago factura reembolso 1045 (1030727 y 1029864) En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0943-MI, por reembolso de consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2. bwa	10.70	0.00	10.70	10.70	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1714591979001	VASQUEZ TREJO ERIC MAURICIO	7579	80048035	VASQUEZ TREJO ERIC MAURICIO Pago varias facturas En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2294-MI para el pago de servicio de mantenimiento correctivo vehicular. bwa	4,831.00	579.72	5,107.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7580	80028935	[P:12 T.HE A:2017] 15999990000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE JULIO DEL 2017 GRUPO 2	2,773.54	0.00	2,773.54	2,773.54	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7581	80029259		2,466.96	0.00	2,466.96	2,466.96	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS SNNA AGOSTO 2017 GRUPO 2												
1714591979001	VASQUEZ TREJO ERIC MAURICIO	7582	80048394	VASQUEZ TREJO ERIC MAURICIO. regularización IVA varias facturas- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2294-MI para el pago de servicio de mantenimiento correctivo vehicular. bwa	579.72	0.00	579.72	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7583	80030770	[P:12 T:RT A:2017] 159-9999; PAGO AJUSTE DÉCIMO TERCERO 2017, VARIOS SERVIDORES	2,792.11	0.00	2,792.11	2,792.11	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7586	80031103	[P:08 T:RT A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-AJUSTE DECIMO CUARTO	1,938.87	0.00	1,938.87	1,938.87	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7589	80071901	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact. 398819 atención memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0354-M, donde solicita pago del contrato 20170047 del periodo comprendido del 7 al 30 de noviembre solicitado por: Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. BA	66,262.47	7,951.50	74,213.97	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7592	80071928	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Reg IVA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0354-M, donde solicitan el pago del contrato 20170047 del periodo comprendido del 7 al 30 de noviembre. Solicitado por: Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. BA	7,951.50	0.00	7,951.50	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7595	80034833	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 116. RESPONSABLE EDGAR COBOS. SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-2011-M (18-12-2017), PERIODO DICIEMBRE 2017.	14.88	0.00	14.88	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7599	80034816	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 2614	182.01	14.88	196.89	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	7601	80036308		5,600.00	672.00	5,689.60	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	7602	80091689	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. pago fact 5447 Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2304-MI, donde solicitan el pago por el servicio de soporte técnico especializado del sistema de seguridad perimetral de la SENESCYT. Solicitado por: Directora Administrativa. bwa	672.00	0.00	672.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7603	80035199	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. Regularizacion IVA fact 5447 Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2304-MI, donde solicitan el pago por el servicio de soporte técnico especializado del sistema de seguridad perimetral de la SENESCYT. Solicitado por: Directora Admin [P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NOMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE JUNIO 2017	1,695.88	0.00	1,695.88	1,695.88	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	3
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7604	80036563	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. pago facturas 9169 y 9170 En atención a memorando Nro. SENESCTY-CZ1-2017-0939-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo de os vehiculos institucionales Zonales 1 y 2. bwa	42.25	5.07	45.37	3.55	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7604	80036563	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. pago facturas 9169 y 9170 En atención a memorando Nro. SENESCTY-CZ1-2017-0939-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo de os vehiculos institucionales Zonales 1 y 2. bwa	42.25	5.07	45.37	41.82	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7606	80036634	VALLEJO ARAUJO S.A. Pago Factura 38091 - 38093, en atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0576-MI, donde solicitan el pago por mantenimiento correctivo del Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. BA	198.62	23.84	218.10	21.46	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7606	80036634	VALLEJO ARAUJO S.A. Pago Factura 38091 - 38093, en atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0576-MI, donde solicitan el pago por mantenimiento correctivo del Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. BA	198.62	23.84	218.10	196.64	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7607	80036576	CADENA FUERTES VICTOR HUGO, regularización IVA facturas 9169 y 9170 En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-2017-0939-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo de os vehículos institucionales Zonales 1 y 2. bwa	5.07	0.00	5.07	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	7610	80036639	VALLEJO ARAUJO S.A. Reg IVA. En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0576-M, donde solicitan el pago por mantenimiento correctivo del Jeep Grand Vitara SZ placa GEA 1430. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. BA	23.84	0.00	23.84	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIIT	7611	80037659	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIIT, pago factura 155 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0652-M, por el pago final del Contrato No. 2017007 Nivelación especial (GAR X) en idioma ingles para estudiantes que se encuentran dentro del SNNA, admisión Quito. bwa	63,811.24	7,657.35	64,832.23	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017		0
1712543352	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO	7612	80038659	OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE QUITO-TENA-QUITO DEL 08 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO Y COLABORACION CON LA UNION EUROPEA, INFORME NO. 1070 AH.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0992765399001	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIIT	7613	80037672	BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIIT, regularización IVA factura 155 Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0652-M, por el pago final del Contrato No. 2017007 Nivelación especial (GAR X) en idioma ingles para estudiantes que se encuentran dentro del SNNA, admisión Quito. bwa	7,657.35	0.00	7,657.35	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	7614	80038662	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-NEVA LOJA-QUITO, DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017, COBERTURA EN REDES SOCIALES DE VARIOS EVENTOS DE LA SECRETARIA, INFORME NO. 1071 AH.	148.23	0.00	148.23	148.23	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7615	80038710	CADENA FUERTES VICTOR HUGO, pago factura 9188 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0942-MI por el servicio de "Mantenimiento Correctivo" cambio del (RULIMAN COMPRESOR AC). Solicitado por: Coordinador Zonal 1 Y 2. bwa	200.89	24.11	215.76	16.88	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7615	80038710	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. pago factura 9188 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0942-MI por el servicio de " Mantenimiento Correctivo" cambio del (RULIMAN COMPRESOR AC). Solicitado por: Coordinador Zonal 1 Y 2. bwa	200.89	24.11	215.76	198.88	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	7616	80038716	CADENA FUERTES VICTOR HUGO. regularización IVA factura 9188 En atención a Memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0942-MI por el servicio de " Mantenimiento Correctivo" cambio del (RULIMAN COMPRESOR AC). Solicitado por: Coordinador Zonal 1 Y 2. bwa	24.11	0.00	24.11	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
0990140669001	COMWARE S.A.	7617	80085823	COMWARE S.A. pago factura 2264 Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2308-MI, para le pago de mantenimiento correctivo de un servidor HP. bwa	5,960.00	715.20	6,412.96	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
0990140669001	COMWARE S.A.	7618	80085855	COMWARE S.A. regularización IVA factura 2264 Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2308-MI, para le pago de mantenimiento correctivo de un servidor HP. bwa	715.20	0.00	715.20	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0
1715965768	LLUMIPANTA PANCHI LUIS EDUARDO	7619	80038667	LLUMIPANTA PANCHI LUIS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO, DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, TALLER DE SOCIALIZACION AGERCA DE MECANISMOS DE PROTECCION DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, INFORME NO. 1060 AH.	47.50	0.00	47.50	47.50	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	7620	80038351	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0306-MI, CONTRATO 20160092 DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	662.04	79.44	247.50	55.61	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	7620	80038351	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0306-MI, CONTRATO 20160092 DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	662.04	79.44	247.50	191.89	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	7621	80038649	ECUAEMPAQUES S.A. pago factura 17703 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2316-MI, donde solicitan el pago de la orden de compra N° CE-20170000926713 por la compra de los suministros de oficina . Solicitado por: Director administrativo. bwa	1,624.00	0.00	1,607.76	1,607.76	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD	7622	80038671	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 31-OCTUBRE AL 01-NOVIEMBRE DE 2017, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL TERRENO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 1057 AH.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	7623	80038427	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS.- POR EL IVA.-FACT. 1323-Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-1260-MI, Contrato 20160092(20170992), PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ESRANDARES DE FISICA, QUIMICA INSTITUTO DE SANTO DOMINGO	79.44	0.00	79.44	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1712726098	SEAMAN LARCO CAROLINA	7624	80038680	SEAMAN LARCO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, TALLER OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA ERASMUS+ OFERTADOS POR LA UNION EUROPEA PARA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR, INFORME NO. 1059 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
1712726098	SEAMAN LARCO CAROLINA	7625	80038691	SEAMAN LARCO CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, TALLER HORIZONTE 2020 OPORTUNIDADES DE COOPERACION CIENTIFICA E INVESTIGATIVA, INFORME NO. 1065 AH.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	3
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7627	80049457		729.74	0.00	729.74	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	1	27/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	7628	80038560	SEGUROS SUCRE S.A. regularizacion IVA facturas 36979 y 36925 POR EL IVA En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2307-MI, para la inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales. bwa	190,909.38	22,909.13	71,400.11	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	27/12/2017		0
0602766628001	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS	7629	80038598	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0306-MI, CONTRATO 20160092 DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	22,909.13	0.00	22,909.13	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7631	80041664	CHAFLA GONZALEZ JUAN CARLOS.- POR EL IVA.-FACT. 1321-1322-Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-1260-MI, Contrato 20160092(20170992), PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ESRANDARES DE FISICA, QUIMICA INSTITUTO DE SANTO DOMINGO	404.00	0.00	404.00	404.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7634	80044987	[P:12 T:RT A:2017] 159-9999: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AJUSTE PAGO DÉCIMO RECERO 2017, XIMENA CABEZAS Y CARLA ENRIQUEZ	1,050.50	126.06	1,128.23	88.24	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7634	80044987	CODYXOPAPER CIA LTDA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-1265-MI, SOLICITUD DE PAGO DE LA ORDEN NCE-2016000638357 DONDE ADQUIEREN MOBILIRIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.	1,050.50	126.06	1,128.23	1,039.99	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7636	80045701	MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-1265-MI, SOLICITUD DE PAGO DE LA ORDEN NCE-2016000638357 DONDE ADQUIEREN MOBILIRIO DE OFICINA PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA.	126.06	0.00	126.06	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7640	80049440	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REG.IVA-FACT.26022-Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-1265-MI, solicitud de pago de la orden de compra N° CE-2016000638357 en el que solicitan la adquisición de materiales de oficina para los institutos en al provincia de Cotopaxi.	6,081.14	729.74	6,659.09	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1768157600001		7642	80049812	SEGUROS SUCRE S.A. pago facturas 36979 y 36925 POR EL IVA En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2307-MI, para la inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales. bwa	707.02	0.00	570.97	570.97	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			[P:11 T:NO A:2017] 1599990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE SR. DANIEL VIZUETE												
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7643	80057510	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. pago factura 91295 En atención a memorando N° SEnescyT-CGAF-DADM-2017-2312-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina para el proceso Ser Bachiller 2017. Orden de Compra N° CE- 20170000912229. bwa	39.50	4.74	42.42	3.32	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7643	80057510	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. pago factura 91295 En atención a memorando N° SEnescyT-CGAF-DADM-2017-2312-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina para el proceso Ser Bachiller 2017. Orden de Compra N° CE- 20170000912229. bwa	39.50	4.74	42.42	39.10	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7644	80057549	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. regularización IVA factura 91295 En atención a memorando N° SEnescyT-CGAF-DADM- 2017-2312-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina para el proceso Ser Bachiller 2017. Orden de Compra N° CE-20170000912229. bwa	4.74	0.00	4.74	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	7646	80071509	GONZALES ACUÑA MANUEL FEDERICO. pago factura 10 Según memo Nro. SENescyT- SGES-SFTYT-2017-2050-M, pago del contrato N° 20170031 referente a consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior, Producto 5. bwa	3,255.00	390.60	2,929.50	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1711723682001	GONZALEZ ACUNA MANUEL FEDERICO	7647	80071575	GONZALES ACUÑA MANUEL FEDERICO. regularización IVA factura 10 Según memo Nro. SEnescyT-SGES-SFTYT-2017-2050-M, pago del contrato N° 20170031 referente a consultor especialista de adquisiciones del proyecto apoyo a la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior, Producto 5. bwa	390.60	0.00	390.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7651	80057683	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. pago factura 46995 En atención a memorando N° SEnescyT-CGAF- DADM-2017-2312-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina para el proceso Ser Bachiller 2017. Orden de Compra N° CE-20170000912226. bwa	40.00	4.80	43.92	4.32	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7651	80057683		40.00	4.80	43.92	39.60	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. pago factura 46995 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2312-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina para el proceso Ser Bachiller 2017. Orden de Compra N° CE-20170000912226. bwa												
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7653	80057710	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. regularización IVA factura 46995 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2312-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de suministros de oficina para el proceso Ser Bachiller 2017. Orden de Compra N° CE-20170000912226. bwa	4.80	0.00	4.80	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7657	80058168	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES *	3,678.64	0.00	3,678.64	3,678.64	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7658	80058573	[P:12 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA AJUSTE 2	504.80	0.00	504.80	504.80	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7659	80060596	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES REINOSO GUERRERO ESTEFANY GABRIELA	1,101.40	0.00	1,101.40	1,101.40	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7660	80060911	[P:12 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DEL PROCESO SER BACHILLER DE 3, 4 Y 5 DE MARZO DEL 2017 EJECUTADO POR LA SNN	19,117.31	0.00	19,099.62	19,099.62	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	2
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	7667	80078426		3,800.00	456.00	3,496.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	7668	80078472	HADWEH RUZCALA FARID.pago factura 4364 En atención a memorando de pago No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2246-MI para el contrato No. 20170010 de arrendamiento realizado entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y HADWEH RUZCALA FARID Y ZAIDAN JANINEH DIANA. bwa	456.00	0.00	456.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	7669	80071650	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 15 A 16-09-2017. ENTREGA DE APORTES DAMNIFICADOS PROVINCIA DE NAPO. INFORME NO. 1045 AH.	63.71	0.00	63.71	63.71	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7670	80078773	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2249-MI, DONDE SE SOLICITA FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO NRO. 20170012 DE ARRENDAMIENTO REALIZADO ENTRE LA SENESCYT Y LA COMPAÑÍA HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. bwa	4,222.20	506.66	4,036.42	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	7671	80078805	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- reEN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2249-MI, DONDE SE SOLICITA FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO NRO. 20170012 DE ARRENDAMIENTO REALIZADO ENTRE LA SENESCYT Y LA COMPAÑÍA HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. bwa	506.66	0.00	506.66	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7672	80079093	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. pago factura 582 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2247-MI, DONDE SE SOLICITA FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO NRO. 20170011 DE ARRENDAMIENTO REALIZADO ENTRE LA SENESCYT Y JAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO. bwa	4,435.00	532.20	4,080.20	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017		0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	7673	80079161	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. regularizacion IVA factura 582 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2247-MI, DONDE SE SOLICITA FINANCIAMIENTO PARA EL CONTRATO NRO. 20170011 DE ARRENDAMIENTO REALIZADO ENTRE LA SENESCYT Y JAVIER ANTONIO FELIPE VACA SOTO. bwa	532.20	0.00	532.20	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7674	80077243	IP.12 T.NO A.2017] 159-9999: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PAGO NÓMINA NORMAL DICIEMBRE 2017. VARIOS SERVIDORES / SEGUNDO PAGO.	7,362.44	0.00	5,747.55	5,747.55	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7675	80086359	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. pago factura 1043 En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-2017-0937-MI, donde se solicita el pago por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT, por los periodos del 15-11-2017 al 14-12-2017 y 15-12-2017 al 14-01-2018. bwa	6,500.00	780.00	5,980.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	7676	80086408	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. regulariza IVA factura 1043 En atención a memorando Nro. SENESCYT-CZ1-2017-0937-MI, donde se solicita el pago por el arrendamiento de un inmueble para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT, por los periodos del 15-11-2017 al 14-12-2017 y 15-12-2017 al 14-01-2018. bwa	780.00	0.00	780.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	7677	80086616	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. p400 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2298-MI, PARA LA ELABORACIÓN DE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 20160067 CON EL DOCTOR CÉSAR ENRIQUE ESPINOSA ORTIZ PARA EL INMUEBLE DENOMINADO TORRE ALPALLANA, PERÍODO 19-10-2107 AL 18-11-017. bwa	1,306.76	156.81	1,202.22	1,202.22	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	7678	80086654	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. regulariza IVA 400 En atención a memorando de pago Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2298-MI, pago IVA para contrato complementario al contrato 20160067 con el Doctor César Enrique Espinosa Ortiz para el inmueble denominado Torre Alpallana, desde el 19-10-2017 al 16-11-2017 bwa	156.81	0.00	156.81	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7679	80082381	[P:12 T:NO A:2017] 159-9999; PAGO NÓMINA NORMAL DICIEMBRE 2017, MARÍA SABANDO	895.85	0.00	723.45	723.45	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7680	80084723	[P:12 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO REMUENRACIÓN MES DE MAYO DE LA SRA. LORENA JACOME MES DE MAYO	3,331.60	0.00	2,690.50	2,690.50	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7682	80087276	[P:12 T:LI A:2017] 159-9999; SENESCYT-PLANTA CENTRAL; PAGO NÓMINA NORMAL DICIEMBRE 2017 / PASIVOS.	3,193.69	0.00	2,753.96	2,753.96	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792529670001	DISENO Y CONSTRUCCION CIVIL CONSTRUCCION FISCALIZACION DISENO Y OBRA CIVIL CONFIDIAL LTDA.	7696	80098803	DISENO Y CONSTRUCCION CIVIL CONSTRUCCION FISCALIZACION DISENO Y OBRA CIVIL CONFIDIAL 107, 108 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2335-M, en donde solicitan el pago para el mantenimiento de cubierta del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Solicitado por: Directora Administrativa bwa	5,791.88	695.03	5,884.55	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1710118256001	MANZANO DIAZ MARCO VINICIO	7700	80097592	MANZANO DIAZ MARCO VINICIO. FACT. 76. SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2352-MI. SOLICITA MARIANELA DE LOS ANGELES BONIFAZ DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VALES DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA.ip	420.00	0.00	411.60	411.60	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792529670001	DISENO Y CONSTRUCCION CIVIL CONSTRUCCION FISCALIZACION DISENO Y OBRA CIVIL CONFIDIAL LTDA.	7701	80098831	DISENO Y CONSTRUCCION CIVIL CONSTRUCCION FISCALIZACION DISENO Y OBRA CIVIL CONFIDIAL 107, 108 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2335-M, en donde solicitan el pago para el mantenimiento de cubierta del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Solicitado por: Directora Administrativa bwa	695.03	0.00	695.03	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7703	80098171	Regularización IVA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- Fact. 81191576 En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1981-M, pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" extensión Jaramijó, consumo del mes de Noviembre 2017.	28.12	0.00	28.12	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7704	80098933	SEGUROS SUCRE S.A. pago factura 36850 En atención al memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-2008-M, en el que solicitan el pago para la contratación de una Póliza de Seguros de cobertura de accidentes personales para los estudiantes de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. bwa	111,039.40	0.00	110,932.64	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1790706710001	CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA.	7706	80100759	CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA. Fact. 5350. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2318-M, donde solicitan el pago para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi. Solicitado por: Directora Administrativa	2,100.00	252.00	2,133.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1790706710001	CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA.	7708	80100782	Regularización del IVA- CHEMEQUIP INDUSTRIAS CIA. LTDA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2318-M, donde solicitan el pago para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi. Solicitado por: Directora Administrativa	252.00	0.00	252.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	7709	80114135		5,691.76	683.01	6,374.77	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	1	28/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	7724	80105159	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO, pago factura 5459 En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2323-MI, donde solicitan el pago del contrato complementario N° 20170039 para el inmueble denominado Casa Navarro. bwa	1,680.00	201.60	1,545.60	1,545.60	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	7725	80105168	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO, regularizacion IVA factura 5459 En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2323-MI, donde solicitan el pago del contrato complementario N° 20170039 para el inmueble denominado Casa Navarro. bwa	201.60	0.00	201.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
0601613268001	VERDEZOTO HINOJOSA IVAN ELEUTERIO	7726	80105197	Regularizac. IVA- IVAN ELEUTERIO VERDEZOTO -Fact. 541. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2296-MI, donde solicitan el pago por arreglos de plomería para bienes inmuebles que ocupa la Secretaría. Solicitado por: Directora Administrativa	298.20	0.00	298.20	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1720021102001	BASANTES MORENO ENVER ARTURO	7728	80105523	BASANTES MORENO ENVER ARTURO. PAGO FACTURA 209, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CDSA-2017-0120-MI, DONDE SOLICITAN LA IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL MARCO DEL COESC. BA	5,355.00	642.60	5,751.27	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	7729	80105570	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO, regularizacion IVA factura 1362 En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2339-MI, donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento complementario N° 20170040 . Solicitado por: Directora Administrativa bwa	436.80	0.00	436.80	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	7730	80110597	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA, pago factura 511 En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2343-MI, donde solicitan el pago por el Contrato de arrendamiento N° 20170042, correspondiente al periodo desde el 03 al 30 de octubre 2017 bwa	4,834.67	580.16	4,447.90	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	1	28/12/2017		0
1720021102001	BASANTES MORENO ENVER ARTURO	7731	80105528	BASANTES MORENO ENVER ARTURO. REG IVA, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CDSA-2017-0130-MI, DONDE SOLICITAN LA IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL MARCO DEL COESC. BA	642.60	0.00	642.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	7732	80105553	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO, pago factura 1362 En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2339-MI, donde solicitan el pago del contrato de arrendamiento complementario N° 20170040 . Solicitado por: Directora Administrativa bwa	3,640.00	436.80	3,348.80	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	7733	80110602	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA, regularizacion IVA factura 511 En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2343-MI, donde solicitan el pago por el Contrato de arrendamiento N° 20170042, correspondiente al periodo desde el 03 al 30 de octubre 2017 bwa	580.16	0.00	580.16	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	28/12/2017	1	28/12/2017		0
0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	7734	80120695		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	7736	80115505	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0420-MI. transferencia por suscripción del Convenio Interinstitucional para el "Fortalecimiento de Espacios de Innovación y Transferencia de Tecnología para las instituciones de educación superior - HUB universitario ITT".	2,100.00	252.00	1,932.00	1,932.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	7739	80115532	ESPINOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Reg Iva. Según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2346-MI. donde solicitan el pago por la renovación del contrato de arrendamiento N° 20170049 por el inmueble denominado Torre Alpallana. Correspondiente al periodo fiscal 2017. Pago IVA. BA	252.00	0.00	252.00	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	7740	80117212	REVELO CASCO JHON JAIRO. Fact. 105 y 104. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2353-MI. donde solicitan el pago por el servicio de logística para Despacho de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en relación a las actividades propias de su gestión	4,591.00	550.92	4,664.46	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7741	80115129	[P:12 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES LOGACHO CALERO VERONICA MERCEDES	1,660.73	0.00	1,547.19	1,547.19	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7743	80115165	[P:12 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES CARREÑO CARREÑO CRUZ RAMON	2,981.76	0.00	2,981.76	2,981.76	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1717551194001	REVELO CASCO JHON JAIRO	7745	80117283	REGULARIZAC. IVA - REVELO CASCO JHON JAIRO. Fact. 105 y 104 En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2353-MI. solicitan el pago servicio de logística para Despacho de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en relación a las actividades propias de su gestión	550.92	0.00	550.92	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0601216138001	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA	7746	80117434	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. factura 510 En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2345-MI. donde solicitan el pago por el Contrato de arrendamiento N° 20170043, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2017. bwa	10,360.00	1,243.20	9,531.20	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	7747	80117458	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. regularización IVA factura 510 En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2345-MI, donde solicitan el pago por el Contrato de arrendamiento N° 20170043, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2017. bwa	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO	7751	80117892	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 A 04-10-2017, VISITA TECNICA A TERRENOS DE LA APG IMPLANTACION DE UN IST, INFORME NO. 0928 AH.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7753	80120650	SEGUROS SUCRE S.A.- Fact 36907 - 36903 - 36900. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2292-MI, para la inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales.	750.41	90.05	821.73	72.04	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7753	80120650	SEGUROS SUCRE S.A.- Fact 36907 - 36903 - 36900. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2292-MI, para la inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales.	750.41	90.05	821.73	749.69	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	7755	80118791	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 24-11-2017, PARA CONSTATAcion FISICA 2017 EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES , INFORME NO. 1029 AH.	225.72	0.00	225.72	225.72	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	7757	80118805	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017, REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA RECEPCION DE BIENES DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL, INFORME NO. 0839 AH.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1715362396	HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA	7759	80120551		80.00	0.00	80.00	80.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 06 A 08-11-2017. CAPACITACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A INSTITUTOS SUPERIORES 2016-2017 COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS, INFORME NO. 0991 AH.												
1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO	7760	80120512	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 07 AL 08-06-2017. VERIFICACION DE MATERIAL DIDACTICO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR. ETIQUETADO DE EQUIPOS INFORMATICOS. INFORME NO. 1022 AH.	76.74	0.00	76.74	76.74	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	7761	80121137	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg IVA. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2292-MI, para la inclusión de bienes en las pólizas de ramos generales.	90.05	0.00	90.05	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1719441014001	ONA LEMA EDWIN GABRIEL	7762	80123242	ONA LEMA EDWIN GABRIEL. pago facturas 147 y 148 En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2275-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento de servicios generales para bienes inmuebles que ocupa la Secretaría. Solicitado por: Directora Administrativa. bwa	2,936.96	352.44	2,983.95	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1719441014001	ONA LEMA EDWIN GABRIEL	7765	80123275	ONA LEMA EDWIN GABRIEL. regularizacion IVA facturas 147 y 148 En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2275-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento de servicios generales para bienes inmuebles que ocupa la Secretaría. Solicitado por: Directora Administrativa. bwa	352.44	0.00	352.44	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	7773	80124295	Regularizac. IVA- TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- Fact. 413,414 y 415En atención a memorando No. SENESCYT-CZAYSP-2017-0650-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo del vehículo de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País, por Catálogo Dinámico Inclusivo.	56.79	0.00	56.79	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	7774	80123305	[P-12 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - SNNNA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	3,389.63	0.00	3,389.63	3,389.63	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1717494874001	CORDOVA LANDAZURI JOSE LUIS	7775	80124468	CORDOVA LANDAZURI JOSE LUIS. Pago fact 08. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2363-MI, donde solicitan el pago para mantenimiento de equipos de aire acondicionado de la Secretaría.	4,495.80	539.48	4,567.72	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1717494874001	CORDOVA LANDAZURI JOSE LUIS	7776	80124528	CORDOVA LANDAZURI JOSE LUIS. REG IVA. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2363-MI, donde solicitan el pago para mantenimiento de equipos de aire acondicionado de la Secretaría.	539.48	0.00	539.48	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1718220005001	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	7779	80131343	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO.- CANCELACION VARIA FACTURAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A LA SENESCYT. SOLICITADO POR: DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2313-MI	5,866.00	703.92	6,244.66	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	7780	80126660	VEINCUSTODIA CIA. LTDA. Pago Fact. N° 1054.- donde solicitan el pago del tercer período del Servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al período 01 al 31 de octubre.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0994-MI.- IA	20,733.77	2,488.05	21,065.50	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	7782	80131195	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0393-MI. solicitan Contratar actividades comunicacionales que permitan difundir la convocatoria a los servicios que brinda la SENESCYT así como la política pública que implementa con el fin de garantizar. reg IVA bwa	3,804.48	0.00	3,804.48	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	7783	80126722	VEINCUSTODIA CIA. LTDA. Regularización del IVA Pago Fact. N° 1054.- donde solicitan el pago del tercer período del Servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al período 01 al 31 de octubre.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0994-MI.- IA	2,488.05	0.00	2,488.05	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	7784	80131573	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0393-MI. solicitan Contratar actividades comunicacionales que permitan difundir la convocatoria a los servicios que brinda la SENESCYT así como la política pública que implementa con el fin de garantizar. regularizac IVA	5,440.48	0.00	5,440.48	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	7785	80131543	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA. pago fa7748 Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0393-MI. solicitan Contratar actividades comunicacionales que permitan difundir la convocatoria a los servicios que brinda la SENESCYT así como la política pública que implementa con el fin de garantizar. bwa	45,337.33	5,440.48	20,601.25	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	7786	80127491	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- Pago Fact. N° 1053.- por servicio de seguridad y vigilancia de los Institutos Técnicos y Tecnológicos por el período del 16 al 31 de agosto del 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0974-M.- IA	10,366.88	1,244.03	10,532.75	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	7787	80127560	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 1053.- por servicio de seguridad y vigilancia de los Institutos Técnicos y Tecnológicos por el período del 16 al 31 de agosto del 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0974-M.- IA	1,244.03	0.00	1,244.03	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA	7788	80131183	INVENTIVA faSegún memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0316-MI solicitan Certificación Presupuestaria para Contratar actividades comunicacionales que permitan difundir la convocatoria a los servicios que brinda la SENESCYT así como la política pública que implementa con el fin de garantizar que la ciudadanía	31,703.99	3,804.48	13,183.01	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	7789	80129456	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.- Pago Fact. N° 1073.- por servicio de seguridad y vigilancia de los Institutos Técnicos y Tecnológicos por el período del 01 al 30 de septiembre del 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0984-M.- IA	20,733.77	2,488.05	21,065.50	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	7790	80129481		2,488.05	0.00	2,488.05	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0401172309001	ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE	7810	80135045	ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE.- REG. IVA. PAGO FACT. N° 860-861, PARA CUBRIR CON EL MANTENIMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO. - EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2331-M.- LA	682.74	0.00	682.74	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
0401172309001	ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE	7811	80135041	ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE.- PAGC FACT. N° 860-861, PARA CUBRIR CON EL MANTENIMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO. - EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2331-M.- LA	5,689.54	682.74	5,780.56	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0