



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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																
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1	0	En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0037-MI, pago IVA, para cubrir la renovación del contrato principal No. 20120217 siendo el contrato modificatorio y de renovación No. 20160012. Solicitado por: Director Administrativo	0.01	0.00	0.01	0.00	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0			0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2	0	En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0037-MI, pago IVA, para cubrir la renovación del contrato principal No. 20120217 siendo el contrato modificatorio y de renovación No. 20160012. Solicitado por: Director Administrativo	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	3	0	OTECEL S.A. - CANCELACION FACTURA 001-327-031233030 Y MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0041-MI, PARA CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVIL.TALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO EL 8-12-2016 AL 07-01-2017	252.78	0.00	252.78	0.00	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0043-MI, PARA CUBRIR 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	4,239.83	0.00	4,239.83	0.00	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0043-MI, PARA PAGO DEL 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	4,239.83	0.00	4,239.83	0.00	S	11/01/2017			0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	6	73884799	OTECEL S.A.- POR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVIL.TALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO EL 8-12-2016 AL 07-01-2017 FACTURA 001-327-031233030 Y MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0041-MI,	221.74	31.04	242.14	24.83	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0	12/01/2017	12/01/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	6	73884799	OTECEL S.A.- POR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVIL.TALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO EL 8-12-2016 AL 07-01-2017 FACTURA 001-327-031233030 Y MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0041-MI,	221.74	31.04	242.14	217.31	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0	12/01/2017	12/01/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	7	73884849		31.04	0.00	31.04	0.00	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0	11/01/2017		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	8	73966709	OTECEL S.A.-REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVIL.TALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO, PERIODO EL 8-12-2016 AL 07-01-2017 FACTURA 001-327-031233030 Y MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0041-MI CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR EL PAGO VARIAS FATURAS DE 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 MEMORANDO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0043-MI.	3,719.14	520.69	4,239.83	520.69	N	11/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	9	20/01/2017	23/01/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8	73966709	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR EL PAGO VARIAS FATURAS DE 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 MEMORANDO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0043-MI.	3,719.14	520.69	4,239.83	3,719.14	N	11/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	9	20/01/2017	23/01/2017	12
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	9	0	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0060-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1,952.41	0.00	1,952.41	0.00	N	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	10	0	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0060-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	(1,952.41)	0.00	(1,952.41)	0.00	N	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	11	0	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0060-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1,952.41	0.00	1,952.41	0.00	N	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	12	73965083	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0060-MI.	1,952.41	0.00	1,952.41	1,952.41	N	13/01/2017	13/01/2017	20/01/2017	7	20/01/2017	23/01/2017	10



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791256115001	OTECEL S.A.	13	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0091-MI, donde solicitan el pago por consumo de telefonía móvil del Sr. Secretario de esta Cartera de Estado por el periodo del 12 de diciembre del 2016 al 11 de enero 2017	137.02	0.00	137.02	0.00	N	17/01/2017	17/01/2017	17/01/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	14	73944379	OTECEL S.A.-POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL del Sr. Secretario de esta Cartera de Estado por el periodo del 12 de diciembre del 2016 al 11 de enero 2017 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0091-MI,	120.20	16.83	131.26	13.46	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0	18/01/2017	19/01/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	14	73944379	OTECEL S.A.-POR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL del Sr. Secretario de esta Cartera de Estado por el periodo del 12 de diciembre del 2016 al 11 de enero 2017 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0091-MI,	120.20	16.83	131.26	117.80	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0	18/01/2017	19/01/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	15	73945413	OTECEL S.A.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL consumo de telefonía móvil del Sr. Secretario de esta Cartera de Estado por el periodo del 12 de diciembre del 2016 al 11 de enero 2017 Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0091-MI,	16.82	0.00	16.82	0.00	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0	18/01/2017		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	16	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0074-MI, donde solicitan el pago del servicio de arrendamiento por el periodo 03 de diciembre 2016 al 02 de enero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	17	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0074-MI, donde solicitan el pago del servicio de arrendamiento por el periodo 03 de diciembre 2016 al 02 de enero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro. Pago del IVA	252.00	0.00	252.00	0.00	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	18	73945860	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. POR EL PAGO DEL servicio de arrendamiento por el periodo 03 de diciembre 2016 al 02 de enero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0074-MI	1,800.00	252.00	1,656.00	1,656.00	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0	20/01/2017	23/01/2017	5
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	19	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0075-MI, donde solicitan el pago del servicio de arrendamiento por el periodo 03 de enero al 02 de febrero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	20	0		252.00	0.00	252.00	0.00	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0			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	21	73945908	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0075-MI, donde solicitan el pago del servicio de arrendamiento por el periodo 03 de enero al 02 de febrero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro. Pago IVA	252.00	0.00	252.00	0.00	N	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	0	18/01/2017		0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	22	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.REGULACION DEL IVA.- POR el pago del servicio de arrendamiento por el periodo 03 de diciembre 2016 al 02 de enero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0074 -MI.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	N	19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	0			0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	23	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- CANCELACIÓN FACTURA N° 001328 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0093-MI. PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE, PERIODO DEL 09-01-17 AL 08-02-17	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	N	19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	0			0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	24	0	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. CANCELACIÓN FACTURA 000018363 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0102-MI. PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.	546.00	0.00	546.00	0.00	N	19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	0			0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	25	73953004	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.PAGO IVA CANCELACIÓN FACTURA NO. 001328 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0020-MI, PARA CUBRIR CON EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO No. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE.	2,650.00	371.00	2,708.30	111.30	N	19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	0	20/01/2017	23/01/2017	4
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	25	73953004	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.FACT000018363 MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0102-MI	2,650.00	371.00	2,708.30	2,597.00	N	19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	0	20/01/2017	23/01/2017	4
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	26	73953062	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.FACT000018363 MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0102-MI	371.00	0.00	371.00	0.00	N	19/01/2017	19/01/2017	19/01/2017	0	19/01/2017		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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	27	0	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.REGULACION IVA EN FACT000018363 Y EN ATENCIÓN A PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIA ANUAL DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0102-MI, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2017-0040-MI, donde se solicita pago de interés por mora al Instituto de Seguridad Social (IESS) Solicitado por: Director de Talento Humano	2.51	0.00	2.51	0.00	N	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	0			0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	28	73960311	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS - Pago de interés por mora al Instituto de Seguridad Social (IESS) Solicitado por: Director de Talento Humano MEDIANTE Memorando No. SENESCYT-RRHH-2017-0040-MI	2.51	0.00	2.51	2.51	N	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	0	20/01/2017	20/01/2017	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29	73966714	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FATURAS DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL, CONEXIÓN A INTERNET DE LOS IPADS MEMORANDO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0043-MI,	520.69	0.00	520.69	0.00	N	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	0	20/01/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	30	0	SEGUROS SUCRE S.A. CANCELACIÓN FACTURA Nro. 017-900-000019278 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0104-MI, PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53.47	0.00	53.47	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	31	74017805	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA Nro. 017-900-000019278 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0104-MI, PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	46.90	6.57	52.12	5.26	N	23/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	3	27/01/2017	30/01/2017	7
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	31	74017805	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO FACTURA Nro. 017-900-000019278 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0104-MI, PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	46.90	6.57	52.12	46.86	N	23/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	3	27/01/2017	30/01/2017	7
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	32	74017810		6.57	0.00	6.57	0.00	N	23/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	3	26/01/2017		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
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	33	74017726	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO IVA REG IVA CUR 31 FACTURA 017-900-00019278 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-DADM-2017-0104-MI, PARA REALIZAR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA QUE SE MANTIENE VIGENTE CON SEGUROS SUCRE. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO.- CANCELACIÓN FACTURA N° 001328, PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE, PERIODO DEL 09-01-17 AL 08-02-17, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0093-MI	3,900.00	546.00	3,588.00	3,588.00	N	24/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	2	27/01/2017	30/01/2017	6
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	34	74017732	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO - REGULARIZACION DEL IVA FACTURA N° 001328, PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE, PERIODO DEL 09-01-17 AL 08-02-17, EN ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-DADM-2017-0093-MI	546.00	0.00	546.00	0.00	N	24/01/2017	24/01/2017	26/01/2017	2	26/01/2017		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	35	0	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0128-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Diciembre 2016.	51.68	0.00	51.68	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0119-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en Aloasi, Casa Andrade, y Casa Navarro.	724.82	0.00	724.82	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0124-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues y Coordinación Zonal Portoviejo.	698.99	0.00	698.99	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0125-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en los Edificios Tempo y Alpallana.	521.69	0.00	521.69	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0126-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en los Edificios la PraderaII, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque.	1,085.59	0.00	1,085.59	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0127-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Delfos.	834.56	0.00	834.56	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			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	41	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0129-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Prometeo.	608.98	0.00	608.98	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	42	74017740	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. PAGO FACTURA 001-001-5443. SENESCYT-DADM-2017-0075-MI, donde solicitan el pago del servicio de arrendamiento por el periodo 03 de enero al 02 de febrero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro.	1,800.00	252.00	1,656.00	1,656.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	43	74017749	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. REG IVA CUR 42 PAGO IVA SENESCYT-DADM-2017-0075-MI, donde solicitan el pago del servicio de arrendamiento por el periodo 03 de enero al 02 de febrero 2017, según Contrato No. 20160070 del inmueble ubicado en la Casa Navarro. Pago IVA	252.00	0.00	252.00	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	26/01/2017		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	44	74021681	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO FACTURA 51829192 SENESCYT-DADM-2017-0128-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Diciembre 2016.	45.33	6.35	49.50	5.08	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	44	74021681	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO FACTURA 51829192 SENESCYT-DADM-2017-0128-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Diciembre 2016.	45.33	6.35	49.50	44.42	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	45	74021691	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REG IVA CUR 35 SENESCYT-DADM-2017-0128-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de Diciembre 2016.	6.35	0.00	6.35	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	26/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46	74027292	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS . SENESCYT-DADM-2017-0119-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en Aloasi, Casa Andrade, y Casa Navarro.	635.80	89.01	724.81	89.01	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46	74027292		635.80	89.01	724.81	635.80	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS . SENESCYT-DADM-2017-0119-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en Aloasi, Casa Andrade, y Casa Navarro.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	74027300	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 46 SENESCYT-DADM-2017-0119-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en Aloasi, Casa Andrade, y Casa Navarro.	89.01	0.00	89.01	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	26/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	74028972	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS No. SENESCYT-DADM-2017-0124-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues y Coordinación Zonal Portoviejo.	613.15	85.84	698.99	85.84	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	74028972	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS No. SENESCYT-DADM-2017-0124-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues y Coordinación Zonal Portoviejo.	613.15	85.84	698.99	613.15	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49	74028987	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 37 PAGO FACTURAS No. SENESCYT-DADM-2017-0124-MI, donde solicitan el pago del consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues y Coordinación Zonal Portoviejo.	85.84	0.00	85.84	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	26/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50	74038890	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias fact por el consumo del mes de diciembre 2016 de las oficinas ubicadas en los Edificios Tempo y Alpallana. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0125-MI	457.61	64.08	521.69	64.08	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50	74038890	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias fact por el consumo del mes de diciembre 2016 de las oficinas ubicadas en los Edificios Tempo y Alpallana. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0125-MI	457.61	64.08	521.69	457.61	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51	74038906	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias facturas por el consumo del mes de diciembre 2016 de las oficinas ubicadas en los Edificios Tempo y Alpujama. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0125-MI	64.08	0.00	64.08	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52	74038916	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago Varias facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en los Edificios la PraderaII, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque. En atención a memo de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0126-M	952.26	133.32	1,085.58	133.32	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52	74038916	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago Varias facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en los Edificios la PraderaII, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque. En atención a memo de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0126-M	952.26	133.32	1,085.58	952.26	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53	74038924	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA Varias facturas mes de diciembre de las oficinas ubicadas en los Edificios la PraderaII, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque. En atención a memo de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0126-M	133.32	0.00	133.32	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54	74038935	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias Facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Delfos. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0127-MI	732.03	102.52	834.55	102.52	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54	74038935	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias Facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Delfos. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0127-MI	732.03	102.52	834.55	732.03	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	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	55	74033296	[P:01 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - KAREN PULLA Y ANDRES VALENCIA POR DÍAS TRABAJADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	1,784.37	0.00	1,441.00	1,441.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	30/01/2017	30/01/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56	74038940	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias Facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Delfos. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0127-MI	102.52	0.00	102.52	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57	74038957	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Prometeo. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0129-MI	534.14	74.83	608.97	74.83	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57	74038957	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Prometeo. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0129-MI	534.14	74.83	608.97	534.14	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58	74038963	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA varias facturas por el consumo del mes de diciembre de las oficinas ubicadas en el Edificio Prometeo. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0129-MI	74.83	0.00	74.83	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	27/01/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	59	74049044	[P:01 T:HO A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO DICIEMBRE DE 2016	5,685.72	0.00	5,685.72	5,685.72	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0	30/01/2017	31/01/2017	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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	60	0	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0122-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 01 de noviembre 2016, según Contrato Complementario No. 20160069	343.74	0.00	343.74	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	61	0	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0122-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 01 de noviembre 2016, según Contrato Complementario No. 20160069. Pago del IVA	43.12	0.00	43.12	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62	0	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0015-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos internacionales del mes de Noviembre 2016, según Contrato No. 20160005.	46.59	0.00	46.59	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	63	0	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0015-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos internacionales del mes de Noviembre 2016, según Contrato No. 20160005. Pago del IVA	6.52	0.00	6.52	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0135-MI, donde solicitan el pago por el servicio de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el periodo del 16 de diciembre 2016 al 15 de enero 2017.	152.76	0.00	152.76	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	65	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0140-MI, donde solicitan el pago por el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la Secretaría de Educación Superior.	7.18	0.00	7.18	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66	0	En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2017-0021-MI, donde solicitan el pago por el servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación según Contrato No. 20160047	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67	0	En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2017-0047-MI, donde solicitan el pago por el servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación según Contrato No. 20160047. Pago del IVA	596.40	0.00	596.40	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	68	0	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0132-MI, donde solicitan el pago por el consumo de combustible en base a la necesidad de movilización de los servidores y servidores de esta Cartera de Estado correspondiente a diciembre 2016.	1,806.63	0.00	1,806.63	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	69	74071905	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. , Por el pago por el servicio de correos internacionales del mes de Noviembre 2016, según Contrato Nro. 20160005. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0015-M	46.59	6.52	53.11	6.52	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	69	74071905	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. , Por el pago por el servicio de correos internacionales del mes de Noviembre 2016, según Contrato Nro. 20160005. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0015-M	46.59	6.52	53.11	46.59	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	70	74072588	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. REGULACION DE IVA POR pago por el servicio de correos internacionales del mes de Noviembre 2016, según Contrato Nro. 20160005. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0015-M	6.52	0.00	6.52	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	71	0	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0014-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de diciembre 2016, según Contrato Nro. 20160005.	2,257.42	0.00	2,257.42	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	72	0	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0014-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de diciembre 2016, según Contrato Nro. 20160005. Pago IVA	316.04	0.00	316.04	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	73	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0032-MI, donde solicitan el pago por consumo de agua potable brindado a las instalaciones de la Ex Universidad José Peralta de la ciudad de Azogues por el mes de diciembre de 2016.	83.52	0.00	83.52	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
0190055671001	TOCASA S.A.	74	0	TOCASA S.A. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0034-MI, donde solicitan cancelar el consumo de combustible del mes de diciembre 2016 por movilización institucional perteneciente a la Zonal 6.	200.10	0.00	200.10	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75	74074883	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 137-888-4605609 por el servicio de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el periodo del 16 de diciembre 2016 al 15 de enero 2017. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0135-MI	134.00	18.76	152.76	18.76	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017	31/01/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75	74074883		134.00	18.76	152.76	134.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017	31/01/2017	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 137-888-4605609 por el servicio de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el periodo del 16 de diciembre 2016 al 15 de enero 2017. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0135-MI												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76	74074890	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA factura 137-888-4605609 por el servicio de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha, periodo del 16 de diciembre 2016 al 15 de enero 2017. En atención a memorando de pago No. SENESCYT-DADM-2017-0135-MI	18.76	0.00	18.76	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	74074870	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 47150574-49560132 por el servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la Secretaría, según Contrato No. 20160047, en atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2017-0047-MI	4,260.00	596.40	4,856.40	596.40	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017	31/01/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	74074870	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago fact 47150574-49560132 por el servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la Secretaría, según Contrato No. 20160047, en atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2017-0047-MI	4,260.00	596.40	4,856.40	4,260.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017	31/01/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78	74074877	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA fact 47150574-49560132 por el servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la Secretaría, según Contrato No. 20160047, en atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2017-0047-MI	596.40	0.00	596.40	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	79	0	CANCESA S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0025-MI, donde solicitan el pago pendiente del consumo de combustible del mes de diciembre 2016 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayas.	824.08	0.00	824.08	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	80	74077018	[P:01 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - NÓMINA NORMAL DE TODO EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	3,739,153.95	0.00	2,853,188.76	2,853,188.76	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017	31/01/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	81	74080164	REGULARIZACIÓN DEL IVA. FONDO 12, RESPONSABLE DEL FONDO GLADYS COLOMA, MES DE ENERO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DE-2017-0004-MI	5.44	0.00	5.44	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		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	82	74080151	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	44.99	5.44	49.44	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	83	74081442	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. Pago factura 001-20-16420 SENESCYT-DADM-2017-0122-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 01 de noviembre 2016, según Contrato Complementario Nro. 20160069	343.74	43.12	386.86	43.12	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	83	74081442	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. Pago factura 001-20-16420 SENESCYT-DADM-2017-0122-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 01 de noviembre 2016, según Contrato Complementario Nro. 20160069	343.74	43.12	386.86	343.74	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	84	74080819	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago fact 012-042-2265 por el consumo de combustible en base a la necesidad de movilización de los servidores y servidores de esta Cartera de Estado correspondiente a diciembre 2016. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0132-MI	1,584.76	221.87	1,806.63	221.87	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	84	74080819	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago fact 012-042-2265 por el consumo de combustible en base a la necesidad de movilización de los servidores y servidores de esta Cartera de Estado correspondiente a diciembre 2016. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0132-MI	1,584.76	221.87	1,806.63	1,584.76	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	85	74080829	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Regularización del IVA fact 012-042-2265 por el consumo de combustible de esta Cartera de Estado correspondiente a diciembre 2016. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0132-MI	221.87	0.00	221.87	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	86	74081449	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. REG IVA CUR 83 REISTRO IVA FACTURA 001-20-16420 SENESCYT-DADM-2017-0122-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 01 de noviembre 2016, según Contrato Complementario Nro. 20160069. Pago del IVA	43.12	0.00	43.12	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	87	74086936	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA 001-35-4557 No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0014-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de diciembre 2016, según Contrato Nro. 20160005.	2,257.42	316.04	2,573.46	316.04	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	87	74086936	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. PAGO FACTURA 001-35-4557 No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0014-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de diciembre 2016, según Contrato Nro. 20160005.	2,257.42	316.04	2,573.46	2,257.42	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88	74086951	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. PAGO FACTURA 001-35-4557 No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0014-M, donde solicitan el pago por el servicio de correos por el mes de diciembre 2016, según Contrato Nro. 20160005. Pago IVA	316.04	0.00	316.04	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	89	74088158	CANCESA S.A. Pago fact 002001-1191146 del consumo de combustible del mes de diciembre 2016 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayas. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0025-M	722.88	101.20	824.08	101.20	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
0992199970001	CANCESA S.A.	89	74088158	CANCESA S.A. Pago fact 002001-1191146 del consumo de combustible del mes de diciembre 2016 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayas. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0025-M	722.88	101.20	824.08	722.88	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
0992199970001	CANCESA S.A.	90	74088189	CANCESA S.A. Regularización del IVA fact 002001-1191146 del consumo de combustible del mes de diciembre 2016 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayas. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0025-M	101.20	0.00	101.20	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	91	74088133	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Pago varias facturas por el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la Secretaría de Educación Superior. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0140-MI	7.18	0.00	7.18	7.18	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	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
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	92	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Pago fact 001-002-369243 por consumo de agua potable brindado a las instalaciones de la Ex Universidad José Peralta de la ciudad de Azogues por el mes de diciembre de 2016. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0032-MI	83.52	0.00	83.52	0.00	S	31/01/2017			0			0
0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	93	0	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0032-MI, donde solicitan el pago por consumo de agua potable brindado a las instalaciones de la Ex Universidad José Peralta de la ciudad de Azogues por el mes de diciembre de 2016.	(83.52)	0.00	(83.52)	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
0190055671001	TOCASA S.A.	94	74096919	TOCASA S.A. Pago fact 001-004-38700 por el consumo de combustible del mes de diciembre 2016 por movilización institucional perteneciente a la Zonal 6. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0034-MI	175.53	24.57	200.10	24.57	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
0190055671001	TOCASA S.A.	94	74096919	TOCASA S.A. Pago fact 001-004-38700 por el consumo de combustible del mes de diciembre 2016 por movilización institucional perteneciente a la Zonal 6. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0034-MI	175.53	24.57	200.10	175.53	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
0190055671001	TOCASA S.A.	95	74096931	TOCASA S.A. Reregularización del IVA fact 001-004-38700 por el consumo de combustible del mes de diciembre 2016 por movilización institucional perteneciente a la Zonal 6. En atención a memo No. SENESCYT-CZA-2017-0034-MI	24.57	0.00	24.57	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	96	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIRE.- En atención al memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0133-MI, por el mantenimiento preventivo para vehículos de propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, correspondiente al mes de enero del 2017.	4,169.60	0.00	4,169.60	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	97	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-00-MI, por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al período del 15-01 al 14-02-2017.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	98	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- (POR EL IVA)En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-00-MI, por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al período del 15-01 al 14-02-2017.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99	0		24,616.02	0.00	24,616.02	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			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	100	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, donde solicitan el pago pendientes por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet)	12,427.14	0.00	12,427.14	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	101	0	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- FACTURA NRO. 0009411 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZI-COR-2017-0061-MI, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, TERCER PISO, OFICINAS 302 Y 305, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2017.	113.32	0.00	113.32	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	102	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, donde solicitan el pago pendientes por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet)	(12,427.14)	0.00	(12,427.14)	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, donde solicitan el pago pendientes por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet)	12,427.14	0.00	12,427.14	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	104	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, donde solicitan el pago por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS)	37,299.12	0.00	37,299.12	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	105	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, donde solicitan el pago por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Noviembre 2016	37,299.12	0.00	37,299.12	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	106	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, donde solicitan el pago por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Diciembre 2016	37,299.12	0.00	37,299.12	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	107	74107388	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIRE.- PAGO FACURAS ADJUNTAS SENESCYT-DADM-2017-0133-MI, por el mantenimiento preventivo para vehículos de propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, correspondiente al mes de enero del 2017.	3,657.70	511.90	3,893.10	285.14	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	107	74107388		3,657.70	511.90	3,893.10	3,607.96	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	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
				PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIRE.- PAGO FACURAS ADJUNTAS SENESCYT-DADM-2017-0133-MI, por el mantenimiento preventivo para vehículos de propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, correspondiente al mes de enero del 2017.												
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	108	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0152 -MI, adquisición de pasajes aéreos adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 1 de noviembre del 2016.	278.49	0.00	278.49	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	109	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- (POR EL IVA) En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0152-MI, adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 1 de noviembre del 2016.	33.60	0.00	33.60	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	110	0	VALLEJO ARAUJO S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0026-MI, donde solicitan el pago por el servicio de mantenimiento realizado del periodo de diciembre 2016 del vehículo placa GEA-1443 de la Cordinación Zonal 8 Guayaquil.	133.17	0.00	133.17	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	111	74106080	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago fact 001020-16421 por la adquisición de pasajes aéreos adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 1 de noviembre del 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0152 -MI	278.49	33.60	170.30	33.60	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	111	74106080	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago fact 001020-16421 por la adquisición de pasajes aéreos adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 1 de noviembre del 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0152 -MI	278.49	33.60	170.30	136.70	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112	74107392	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL PAGO DEL servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet) En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, por los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2016	16,237.00	2,273.18	13,510.18	2,273.18	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112	74107392		16,237.00	2,273.18	13,510.18	11,237.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	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. POR EL PAGO DEL servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet) En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI, por los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2016												
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	113	74106086	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Regularización del IVA fact 001020-16421 por la adquisición de pasajes aéreos adquisición de pasajes aéreos nacionales emitidos el 1 de noviembre del 2016. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0152-MI	33.60	0.00	33.60	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	114	74106537	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago fact 002001-945 por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al período del 15-01 al 14-02-2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0060-MI	3,250.00	455.00	2,990.00	2,990.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	115	74106544	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Regularización del IVA fact 002001-945 por servicio de arrendamiento de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 según contrato No. 20160076 correspondiente al período del 15-01 al 14-02-2017. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0060-MI	455.00	0.00	455.00	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116	74106873	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. , por el pago de los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet) En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	10,901.00	1,526.14	12,427.14	1,526.14	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116	74106873	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. , por el pago de los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet) En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	10,901.00	1,526.14	12,427.14	10,901.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	117	74106969	VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 002014-27401-27400 por el servicio de mantenimiento realizado del periodo de diciembre 2016 del vehículo placa GEA-1443 de la Cordinación Zonal 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0026-M	116.81	16.35	128.77	13.79	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	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.	117	74106969	VALLEJO ARAUJO S.A. Pago fact 002014-27401-27400 por el servicio de mantenimiento realizado del periodo de diciembre 2016 del vehículo placa GEA-1443 de la Cordinación Zonal 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0026-M	116.81	16.35	128.77	114.98	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118	74106936	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACION DE IVA por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet) En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI,	1,526.14	0.00	1,526.14	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	119	74106970	VALLEJO ARAUJO S.A. Regulación del IVA fact 002014-27401-27400 por el servicio de mantenimiento realizado del periodo de diciembre 2016 del vehículo placa GEA-1443 de la Cordinación Zonal 8 Guayaquil. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0026-M	16.35	0.00	16.35	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	120	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIRE.- REG IVA CUR 107 No. SENESCYT-DADM-2017-0133-MI, por el mantenimiento preventivo para vehículos de propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, correspondiente al mes de enero del 2017.	511.90	0.00	511.90	0.00	S	31/01/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121	74107229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL PAGO DEL servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) CONSUMO OCTUBRE 2016 En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI APLICACION DE NC137-003-000022153	32,718.53	4,580.59	24,934.60	4,580.59	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	121	74107229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL PAGO DEL servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) CONSUMO OCTUBRE 2016 En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI APLICACION DE NC137-003-000022153	32,718.53	4,580.59	24,934.60	20,354.01	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	122	74107204		113.32	0.00	113.32	113.32	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	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	
				CONDominio BANCO LA PREVISORA - PAGO FACTURA 001001-0009411. PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. TERCER PISO, OFICINAS 302 Y 305, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-CZI-COR-2017-0061-MI													
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123	74107247	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., REGULACION DE IVA POR EL pagos por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	4,580.59	0.00	4,580.59	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124	74107375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 001777-51085425 por los servicios brindados por CNT E.P mes de noviembre 2016 del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Noviembre 2016, En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	32,718.53	4,580.59	37,299.12	4,580.59	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124	74107375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago fact 001777-51085425 por los servicios brindados por CNT E.P mes de noviembre 2016 del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Noviembre 2016, En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	32,718.53	4,580.59	37,299.12	32,718.53	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125	74107383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización del IVA fact 001777-51085425 por los servicios brindados por CNT E.P mes de noviembre 2016 del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Noviembre 2016, En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	4,580.59	0.00	4,580.59	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	74107447	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. , REGULACION DE IVA POR EL PAGO DE servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlaces de Datos) y 381121 (enlaces de internet) En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	1,526.14	0.00	1,526.14	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0	
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	127	74107463	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIRE.- REG IVA CUR 107 No. SENESCYT-DADM-2017-0133-MI, por el mantenimiento preventivo para vehículos de propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, correspondiente al mes de enero del 2017	511.90	0.00	511.90	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	128	74107513	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL PAGO por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Diciembre 2016 En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	32,718.53	4,580.59	37,299.12	4,580.59	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	128	74107513	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.POR EL PAGO por los servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Diciembre 2016 En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	32,718.53	4,580.59	37,299.12	32,718.53	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	129	74107539	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. , REGULACION DE IVA POR EL servicios brindados por CNT E.P. del Pivote 919515 (Servicio de Infraestructuras IAAS) por el mes de Diciembre 2016 En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0048-MI	4,580.59	0.00	4,580.59	0.00	N	31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	0	31/01/2017		0