



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
<b>ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</b>																
<b>9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL</b>																
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	547	0	REVERSION POR ERROR EN CALCULO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FOLLECO CHALA JOHNSON MARCELO	(335.47)	0.00	(335.47)	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	548	74571250	[P:03 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA FEBRERO 2017.	708.00	0.00	708.00	708.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	02/03/2017	02/03/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	549	74576916	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA-DIFERENCIA DE SALDO VACACIONES	1,176.68	0.00	1,176.68	1,176.68	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	550	74593173	[P:03 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIÓN Y ENCARGO DE GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	1,061.35	0.00	871.54	871.54	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	06/03/2017	4
1792183243001	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	551	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0164-MI. PARA TRANSFERENCIA DE SEGUN CLASUSULA QUINTA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ORGANICACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEL-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	N	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	0			0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	552	0	Según Memo Nro. SENESCYT-SENESCYT-2017-0065-MI, donde solicitan Transferencia de recursos al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina -CIESPAL- para continuar con el desarrollo de las actividades para el transcurso del año 2017. Según Convenio 20170005 CI.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	N	03/03/2017	03/03/2017	07/03/2017	4			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	553	0	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. En atención a memo No. SENESCYT-DADM-2017-0291-MI, donde solicitan el pago por consumo de combustible de la flota vehicular perteneciente a la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, correspondiente al mes de enero de 2017	2,266.67	0.00	2,266.67	0.00	N	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	0			0
1792183243001	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	554	74626074		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	N	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	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
				ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0164-MI. PARA TRANSFERENCIA DE SEGUN CLAUSULA QUINTA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENESCYT Y LA ORGANICACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI.-												
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	555	74645856	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. Pago factura 12-042-2681 SENESCYT-DADM-2017-0291-MI, pago por consumo de combustible de la flota vehicular perteneciente a la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, correspondiente al mes de enero de 2017	1,988.31	278.36	2,266.67	278.36	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	555	74645856	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. Pago factura 12-042-2681 SENESCYT-DADM-2017-0291-MI, pago por consumo de combustible de la flota vehicular perteneciente a la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, correspondiente al mes de enero de 2017	1,988.31	278.36	2,266.67	1,988.31	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	556	74645864	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP. REG IVA CUR 555 registro IVA factura 2681 SENESCYT-DADM-2017-0291-MI, pago por consumo de combustible de la flota vehicular perteneciente a la secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, correspondiente al mes de enero de 2017	278.36	0.00	278.36	0.00	N	06/03/2017	06/03/2017	06/03/2017	0	06/03/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	557	74669098	[P:03 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS FEBRERO 2017	80,649.54	0.00	80,649.54	80,649.54	N	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	0	08/03/2017	08/03/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	558	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-FUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0065 AUTORIZADO.	84.50	0.00	84.50	0.00	N	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	559	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0072 AUTORIZADO.	300.75	0.00	300.75	0.00	N	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	0			0
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	560	0		40.99	0.00	40.99	0.00	N	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	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
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	561	0	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. LEVANTAMIENTO, CONSTATAION, TOMA FISICA. GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1. INFORME NO. 76 AUTORIZADO	3.00	0.00	3.00	0.00	N	07/03/2017	07/03/2017	17/03/2017	10			0
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	562	0	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016. RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS. INFORME NO. 71 AUTORIZADO.	67.40	0.00	67.40	0.00	N	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	0			0
1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	563	74675460	Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina -CIESPAL.- Según Memo Nro.SENESCYT-2017-0065-MI, donde solicitan Transferencia de recursos al para continuar con el desarrollo de las actividades para el transcurso del año 2017. Según Convenio 20170005 CI.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	N	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017	0	08/03/2017	16/03/2017	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	564	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0173-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, TELEGRAFÍA, FAX, RADIOTELEGRÁFICO, SATELITAL, INTERNET POR ARRENDAMIENTO DE CANALES DE FRECUENCIA Y OTROS RELACIONADOS.	59,247.24	0.00	59,247.24	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	565	0	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. FACTURA N° 365. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-00285-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160067 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ALPALLANA E7-243 Y DIEGO DE ALMAGRO.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	566	0	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0285-MI, pago IVA, para cubrir con el pago del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro.	196.06	0.00	196.06	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	567	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0292-MI, por el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la SENESCYT. Autorizado por el Director Administrativo.	3,664.53	0.00	3,664.53	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	568	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0166-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LOS PAGOS MENSUALES DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE).	40.40	0.00	40.40	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	569	0		728.00	0.00	728.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	570	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGSES-2017-0185-MI. POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	571	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- según Contrato Nro. 20150136. Solicita: Gerente de Proyecto.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	572	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- En atención a Memorandos Nos. SENESCYT-DCS-2017-0047-MI y 0048-MI, por el octavo pago parcial y pago final del contrato No. 20160010, Servicio de Monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional sobre noticias Senescyt.	157.50	0.00	157.50	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	573	0	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- En atención a Memorandos Nos. SENESCYT-DCS-2017-0047-MI y 0048-MI, por el octavo pago parcial y pago final del contrato No. 20160010, Servicio de Monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional noticias Senescyt. POR EL IVA.	114.00	0.00	114.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
170680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	574	74691069	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12 AL 14-12-2016, COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL RECORRIDO DE PRESIDENTE RAFAEL CORREA AL INSTITUTO DE MAR Y PESCA. EN JARAMIJO, INFORME NO. 68 AUTORIZADO.	1,400.00	196.00	1,288.00	1,288.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	08/03/2017	09/03/2017	1
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	575	0	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. FACTURA N° 365, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-00285-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160067 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ALPALLANA E7-243 Y DIEGO DE ALMAGRO.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
170680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	576	74691096	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- según Contrato Nro. 20150136. Solicita: Gerente de Proyecto.	196.00	0.00	196.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	08/03/2017		0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	577	0	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Registro IVA factura 365 memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0285-MI, pago IVA, para cubrir con el pago del servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	578	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- según Contrato Nro. 20150136. Pago IVA. Solicita: Gerente de Proyecto.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	579	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- según Contrato Nro. 20150136. Pago IVA. Solicita: Gerente de Proyecto.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	580	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- según Contrato Nro. 20150136. (Complementario). Solicita: Gerente de Proyecto.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	581	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- según Contrato Nro. 20150136. (Complementario). Pago IVA. Solicita: Gerente de Proyecto.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	582	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE- según Contrato Nro. 20150136. (Complementario). Pago IVA. Solicita: Gerente de Proyecto.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	583	0	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DESPACHO CON EL SECRETARIO APOYO ASESORAMIENTO, INFORME NO. 67 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	584	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- según Contrato Nro. 20150152. Solicita: Gerente de Proyecto.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	585	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- según Contrato Nro. 20150152. Solicita: Gerente de Proyecto.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	586	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- según Contrato Nro. 20150152. Pago IVA. Solicita: Gerente de Proyecto.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	587	0	Según memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0047-MI, donde solicitan certificación presupuestaria para la prestación del servicio de nivelación de carrera, para el ingreso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- según Contrato Nro. 20150152. Pago IVA. Solicita: Gerente de Proyecto.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	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
1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR	588	0	GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016. SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONA NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI DE LA ESPOL, INFORME NO. 63 AUTORIZADO.	240.28	0.00	240.28	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	589	0	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016. REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE ENTREVISTAS A BECARIOS PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 60 AUTORIZADO	183.49	0.00	183.49	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	590	74690994	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO VARIAS FACTURAS SENESCYT-SGES-2017-0173-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, TELEGRAFIA, FAX, RADIOTELEGRÁFICO, SATELITAL, INTERNET POR ARRENDAMIENTO DE CANALES DE FRECUENCIA Y OTROS RELACIONADOS.	51,971.27	7,275.97	59,247.24	7,275.97	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	08/03/2017	09/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	590	74690994	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO VARIAS FACTURAS SENESCYT-SGES-2017-0173-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, TELEGRAFIA, FAX, RADIOTELEGRÁFICO, SATELITAL, INTERNET POR ARRENDAMIENTO DE CANALES DE FRECUENCIA Y OTROS RELACIONADOS.	51,971.27	7,275.97	59,247.24	51,971.27	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	08/03/2017	09/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	591	74691056	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EN ATENCIÓN REGISTRO IVA SENESCYT-SGES-2017-0173-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MÓVIL, TELEGRAFIA, FAX, RADIOTELEGRÁFICO, SATELITAL, INTERNET POR ARRENDAMIENTO DE CANALES DE FRECUENCIA Y OTROS RELACIONADOS.	7,275.97	0.00	7,275.97	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	08/03/2017		0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	592	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. PAGOFACTURA 001-001-2835, 2836 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0166-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LOS PAGOS MENSUALES DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE).	40.40	0.00	40.40	0.00	S	08/03/2017			0			0
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	593	0	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	594	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 14 AL 15-12-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MACHALA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	595	0		77.15	0.00	77.15	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	596	74692849	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- PORTOVIEJO- GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, TRATAR EL TEMA DE TRANSICIÓN Y PROPUESTA NUEVO SISTEMA DE ADMISION, INFORME NO. 77 AUTORIZADO. [P:02 T:FD A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS CUENTAS Y ACUMULACIÓN-FEBRERO 2017	4,980.44	0.00	3,955.19	3,955.19	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	09/03/2017	09/03/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	597	74692853	[P:02 T:FR A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÓN Y CUENTAS-FEBRERO 2017	211,305.15	0.00	170,448.92	170,448.92	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0	09/03/2017	09/03/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	598	74709416	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago varias facturas en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0292-MI, por el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la SENESCYT. Autorizado por el Director Administrativo.	3,664.53	0.00	3,664.53	3,664.53	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	599	74697464	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE FEBRERO 2016 - II GRUPO (PASIVOS).	638.92	0.00	638.92	638.92	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	09/03/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	600	74699576	[P:01 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS DE ENERO 2016 - III GRUPO (PASIVOS).	303.17	0.00	303.17	303.17	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	09/03/2017	0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	601	0		(40.40)	0.00	(40.40)	0.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	602	74701959	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJIO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0166-M. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LOS PAGOS MENSUALES DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE). [P:02 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DEL ENCARGO DE CADENA FUERTES JOSE RUPERTO-FEBRERO 2017	670.12	0.00	558.18	558.18	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	603	74701971	[P:02 T:SE A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS-FEBRERO 2017	1,944.00	0.00	1,574.03	1,574.03	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	604	74701982	[P:02 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION -PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS-FEBRERO 2017	146.05	0.00	140.29	140.29	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	605	74704154	[P:01 T:FR A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2017-PENDIENTES	204.18	0.00	204.18	204.18	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	606	74704158	[P:03 T:AJ A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VELASCO CUENCA MAYRA GABRIELA-NOVIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017	373.55	0.00	373.55	373.55	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	607	74705775	HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0065 AUTORIZADO.	84.50	0.00	84.50	84.50	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	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
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	608	74705827	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0072 AUTORIZADO.	300.75	0.00	300.75	300.75	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	609	74705915	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, INFORME NO. 71 AUTORIZADO.	67.40	0.00	67.40	67.40	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	610	74705953	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA DESPACHO CON EL SECRETARIO APOYO ASESORAMIENTO, INFORME NO. 67 AUTORIZADO.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
1756899108	NIETO RANDY ANTONIO	611	74706010	NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 12 AL 14-12-2016, COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL RECORRIDO DE PRESIDENTE RAFAEL CORREA AL INSTITUTO DE MAR Y PESCA, EN JARAMIJO, INFORME NO. 68 AUTORIZADO.	114.00	0.00	114.00	114.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR	612	74706102	GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONA NUMERO 8 GUAYQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI DE LA ESPOL, INFORME NO. 63 AUTORIZADO.	240.28	0.00	240.28	240.28	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	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
1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	613	74706153	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016. REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE ENTREVISTAS A BECARIOS PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 60 AUTORIZADO	183.49	0.00	183.49	183.49	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	614	74706205	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- PORTOVIEJO- GUAY-AQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016. TRATAR EL TEMA DE TRANSICIÓN Y PROPUESTA NUEVO SISTEMA DE ADMISION, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.	77.15	0.00	77.15	77.15	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	615	74706273	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 14 AL 15-12-2016. ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE MACHALA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 80 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	616	74706350	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016. LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 79 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	1
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	617	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DCS-2017-0051-M. DONDE SE SOLICITA CUBRIR PAGO FINAL DEL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, POR LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS 2016 DE ACUERDO A CONTRATO NO. 20160046.	1,562.50	0.00	1,562.50	0.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	618	0	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DCS-2017-0051-M. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL PAGO IVA POR DEL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, POR LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS 2016 DE ACUERDO A CONTRATO NO. 20160046.	218.75	0.00	218.75	0.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619	74762163	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas en atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	650.00	91.00	741.00	0.00	N	09/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	4			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	620	74720410	[P:03 T:CT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA - CODIGO DE TRABAJO.	4,225.00	0.00	4,225.00	4,225.00	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	621	74722745	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GATES ZAYNAB AMELIA	5,473.82	0.00	5,303.13	5,303.13	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	622	74724362	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESTRELLA ARCOS IVONNE VERONICA	791.40	0.00	791.40	0.00	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	623	0	REVERSION POR ERROR EN REGISTRO DEL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESTRELLA ARCOS IVONNE VERONICA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	(791.40)	0.00	(791.40)	0.00	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	624	74732240	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ESTRELLA ARCOS IVONNE VERONICA	943.90	0.00	943.90	943.90	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	625	74732715	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SALTOS CAMACHO MARIA DEL CARMEN	1,165.38	0.00	1,165.38	1,165.38	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	626	74742040	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE LEE SEUL	672.06	0.00	672.06	672.06	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	627	74742213	[P:02 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - AJUSTE SUARES UREÑA DE SP3 A SP4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	109.15	0.00	88.55	88.55	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	628	74751122	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BETANCOURT ESCOBAR CESAR GONZALO	1,119.87	0.00	1,119.87	1,119.87	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	629	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0196-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	2,259.80	0.00	2,259.80	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	630	74752872	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BRITO LORENZO SAIDEL	4,739.64	0.00	4,739.64	4,739.64	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	631	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-R egistro IVA varias facturas en atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI. POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	91.00	0.00	91.00	0.00	S	13/03/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0195-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA.	5,557.50	0.00	5,557.50	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	633	74754116	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE VIZCAINO VILLAVICENCIO VIVIANA DE LOURDES	2,759.50	0.00	2,759.50	2,759.50	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
1191755533001		634	0		66.40	0.00	66.40	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	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
1768157600001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO  SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	635	74754677	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. Factura Nro. 3077 En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0194-MI, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de agua potable de la Junta Administradora de Agua potable Yamburara Bajo  [P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE MARIÑO MONTALVO SILVIA ELIZABETH	1,400.75	0.00	1,400.75	1,400.75	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	636	74754832	[P:02 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE REMUNERACIÓN PENDIENTE DEL SEÑOR CASTILLO MERECE EDUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	286.99	0.00	0.01	0.01	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	637	74755302	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE AHBRES PENIDENTES DE JIMENEZ MOLINA CRISTIAN ERNESTO	1,485.17	0.00	1,485.17	1,485.17	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	638	0	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.FACTURA N° 544, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0302-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170011 DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO	13,071.60	0.00	13,071.60	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	639	0	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. PAGO IVA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0302-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170011 DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO	1,830.02	0.00	1,830.02	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	640	0	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA N° 222, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0300-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170012 DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO	12,444.36	0.00	12,444.36	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	641	0	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA N° 222, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0300-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170012 DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO	1,742.21	0.00	1,742.21	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	642	0	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. PAGO IVA , EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0300-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170012 DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0042-MI, donde solicitan Certificación Presupuestaria para pago de pasajes en las rutas que opera TAME E.P. para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior. Pago IVA. Solicita: Director Administrativo	0.01	0.00	0.01	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	643	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0042-MI, donde solicitan Certificación Presupuestaria para pago de pasajes en las rutas que opera TAME E.P. para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior. Pago IVA. Solicita: Director Administrativo	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO	644	0	MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA. Según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0031-MI, donde solicitan el reembolso de gastos por cambio de hora en el vuelo de retorno de la Dra. Rina Pazos, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ruta Guayaquil-Quito.	27.36	0.00	27.36	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	645	74760640	[P:03 T-DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GRIJALVA ARRIAGA PAOLA KARINA	132.91	0.00	132.91	132.91	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO	646	0	MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA. Según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0030-MI, donde solicitan el reembolso de gastos por la adquisición de boletos aéreos para el Secretario y para el Miembro de Seguridad en la ruta Quito-Galápagos-Quito.	1,397.36	0.00	1,397.36	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	647	74761414	[P:03 T-DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BARRERA ERREYES HELDER MARCELL.	1,485.17	0.00	1,485.17	1,485.17	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO	648	74762130	MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA. Pago reembolso de gastos, según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0031-MI, por cambio de hora en el vuelo de retorno de la Dra. Rina Pazos, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ruta Guayaquil-Quito.	27.36	0.00	27.36	27.36	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	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
0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO	649	74762134	MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA. Pago reembolso según Memo Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0030-MI, por la adquisición de boletos aéreos para el Secretario y para el Miembro de Seguridad en la ruta Quito-Galápagos-Quito.	1,397.36	0.00	1,397.36	1,397.36	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	650	74762181	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CAIZA CRIOLLO ELVIA MARINA	117.59	0.00	117.59	117.59	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	651	74763079	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CUADRA JAMA OLGA DE LAS MERCEDES	2,052.22	0.00	2,052.22	2,052.22	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	652	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REVERSO Pago varias facturas en atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	(650.00)	(91.00)	(741.00)	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago en atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	650.00	7.00	657.00	0.00	S	13/03/2017			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	654	74766277	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALVARADO ROMAN ELSI ARACELY	0.01	0.00	0.01	0.01	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	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	655	74766655	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CALLE BARROS MARCIA CAROLINA	984.80	0.00	984.80	984.80	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	656	74767603	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CABRERA PAUCAR EDWIN JOSE	942.20	0.00	608.50	608.50	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	657	74768444	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE BARBOSA REYES MONICA JEANETH	434.50	0.00	397.74	397.74	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	658	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0195-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA.	(5,557.50)	0.00	(5,557.50)	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0			0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	659	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. Factura Nro. 3077 En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0194-MI, donde se solicita cubrir con el pago del servicio de agua potable de la Junta Administradora de Agua potable Yamburara Bajo	(66.40)	0.00	(66.40)	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	660	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0196-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	(2,259.80)	0.00	(2,259.80)	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0			0
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	661	74787662		1,562.50	218.75	1,596.88	65.63	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	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
				SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER PAGO FACTURA001-001-5157. SENESCYT-DCS-2017-0051-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR PAGO FINAL DEL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, POR LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS 2016 DE ACUERDO A CONTRATO NO. 20160046.												
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	661	74787662	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER PAGO FACTURA001-001-5157. SENESCYT-DCS-2017-0051-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR PAGO FINAL DEL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, POR LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS 2016 DE ACUERDO A CONTRATO NO. 20160046.	1,562.50	218.75	1,596.88	1,531.25	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	3
1711664084001	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER	662	74787674	SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER . REI IVA CUR 661, FACTURA 001-001- 5157 SENESCYT-DCS-2017-0051-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL PAGO IVA POR DEL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA SENESCYT, POR LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS CIUDADANAS 2016 DE ACUERDO A CONTRATO NO. 20160046.	218.75	0.00	218.75	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017		0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	663	0	Según memo Nro. SENESCYT-SITT-2017-0030-MI, donde solicitan Certificación Presupuestaria para el pago del producto Nro. 5 "Desarrollo de un módulo de gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la Plataforma Banco de Ideas", según Contrato Nro. 20150058. Solicita: Subsecre	0.02	0.00	0.02	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0			0
0103862116001	ABAD CASTRO MARIA BELEN	664	0	Según memo Nro. SENESCYT-SITT-2017-0030-MI, donde solicitan Certificación Presupuestaria para el pago del producto Nro. 5 "Desarrollo de un módulo de gestión del Sistema Nacional de Innovación y el desarrollo e implementación de la Plataforma Banco de Ideas", según Contrato Nro. 20150058. Pago del IVA. Solic	0.01	0.00	0.01	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	665	74784690	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ECKARDT MARIO	729.21	0.00	729.21	729.21	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	666	74786063	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ACOSTA AVILA RICARDO DAVID	610.70	0.00	610.70	610.70	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	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	667	74787537	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE SUAREZ ESTRELLA ARACELY ESTEFANIA	1,568.15	0.00	1,568.15	1,568.15	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	3
1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	668	0	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, CONSTATAION FISICA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO JARAMIJO, INFORME NO. 92 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0201537206	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA	669	0	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, TRATAR EL TEMA DE LA TRANSICION Y PROPUESTA DEL NUEVO SISTEMA DE ADMISION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	85.40	0.00	85.40	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	670	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO.	53.00	0.00	53.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0201537206	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA	671	0	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, TRATAR EL TEMA DE LA TRANSICION Y PROPUESTA DEL NUEVO SISTEMA DE ADMISION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	85.40	0.00	85.40	0.00	S	15/03/2017			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	672	74791283	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE ALOMOTO LOOR ANGELICA PAOLY	459.49	0.00	459.49	459.49	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	2
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	673	0	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, TALLER DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE BABAHOYO, INFORME NO. 88 AUTORIZADO.	87.04	0.00	87.04	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	674	0	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-QUITO DEL 18 AL 20-12-2016, EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016, ASISTENCIA A EVETO AGENDA 2035, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.	126.00	0.00	126.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	675	0		49.04	0.00	49.04	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	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
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	676	0	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 08 AL 09-12-2016. REUNION CON DOCENTES DEL ITS VICENTE LEON, EVALUACION GENERAL DEL ITS, INFORME NO. 70 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	677	0	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, AVANZADA DEL EVENTO AGENDA 2035, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	678	0	HADWEH RUZCALA FARID. FACTURA N° 4339, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	64.39	0.00	64.39	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	679	74793592	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL NO. 9 SOBRE BIENESTAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AGENDA 2035, INFORME NO. 94 AUTORIZADO.	822.69	0.00	822.69	822.69	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	2
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	680	0	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	681	74798628	HADWEH RUZCALA FARID. PAGO IVA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	902.52	0.00	902.52	902.52	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	682	0	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE GARCIA AYALA AUGUSTA DEL PILAR	3,445.61	0.00	3,445.61	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	683	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SEGÚN MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0336-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	152.76	0.00	152.76	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	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
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	684	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACTURA N° 4959171 SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0325-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.	220.81	0.00	220.81	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	685	0	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0085-M, por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de Enero del 2017.	333.79	0.00	333.79	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	686	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP memorando No. SENESCYT-TIC-2017-0021-MI, por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente a los meses sexto, séptimo y octavo.	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	687	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP memorando No. SENESCYT-TIC-2017-0021-MI, por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente a los meses sexto, séptimo y octavo.	894.60	0.00	894.60	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	688	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 764-765 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0310-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5359.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1791708180001	PRACOMSA	689	0	PRACOMSA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0343-MI, por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de enero al 02 de febrero del 2017.	388.01	0.00	388.01	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	690	74811984	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago varias facturas SENESCYT-TIC-2017-0021-MI, por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente a los meses sexto, séptimo y octavo.	6,390.00	894.60	7,284.60	894.60	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	690	74811984	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago varias facturas SENESCYT-TIC-2017-0021-MI, por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente a los meses sexto, séptimo y octavo.	6,390.00	894.60	7,284.60	6,390.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	691	74811989		894.60	0.00	894.60	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	15/03/2017		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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	692	74812014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro IVA varias facturas, SENESCYT-TIC-2017-0021 -MI, por servicio de datos e internet para la Red Nacional Gubernamental para la SENESCYT según contrato No. 20160047, correspondiente a los meses sexto, séptimo y octavo. POR EL IVA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- Pago factura 001-001-32200 Memorandos Nos. SENESCYT-DCS-2017-0047-M y 0048-M, por el octavo pago parcial y pago final del contrato No. 20160010, Servicio de Monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional sobre noticias Senescyt.	1,125.00	157.50	1,149.75	47.25	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	692	74812014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- Pago factura 001-001-32200 Memorandos Nos. SENESCYT-DCS-2017-0047-M y 0048-M, por el octavo pago parcial y pago final del contrato No. 20160010, Servicio de Monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional sobre noticias Senescyt.	1,125.00	157.50	1,149.75	1,102.50	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	693	74812158	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- Registro IVA, factura 001-001-32200 SENESCYT-DCS-2017-0047-M y 0048-M, por el octavo pago parcial y pago final del contrato No. 20160010, Servicio de Monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional noticias Senescyt. POR EL IVA.	157.50	0.00	157.50	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0	15/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	694	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 784-787-788 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0318-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0162.	424.26	0.00	424.26	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	695	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 780-781-783 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0319-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	424.26	0.00	424.26	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	696	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 789-790 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0311-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0514.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	697	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 776-777-778 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0317-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4050.	424.26	0.00	424.26	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	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
1791708180001	PRACOMSA	698	0	PRACOMSA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0343-MI, por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de febrero al 02 de marzo del 2017.	388.01	0.00	388.01	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	699	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 766-767-769 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0316-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	424.26	0.00	424.26	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	700	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0101 AUTORIZADO.	675.24	0.00	675.24	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	701	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0100 AUTORIZADO.	218.00	0.00	218.00	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	702	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 771-774-775 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0315-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	424.26	0.00	424.26	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	703	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 12-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0099 AUTORIZADO.	19.00	0.00	19.00	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	704	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 791-792 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0314-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4049.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	705	0	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 0097 AUTORIZADO.	234.95	0.00	234.95	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
0105782080	ALVAREZ DELGADO DIEGO MARCELO	706	0	ALVAREZ DELGADO DIEGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 A 19-11-2016, VISITA DE TRABAJO COMO PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL EDUCACION 2035, INFORME NO. 0098 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	707	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	708	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	227.50	0.00	227.50	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			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
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	709	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 785-786 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0312-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0374.	313.17	0.00	313.17	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	710	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA ATENCIÓN DE AGENDAS OFICIALES.	70,160.00	0.00	70,160.00	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	711	0	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.C.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DCS-2017-0049-M. PAGO FINAL CONTRATO 20170009. SERVICIO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION SOCIALIZACION Y DIFUSION PRINCIPALES PROGRAMAS DE POLITICA PUBLICA SOBRE EDUCACION SUPERIOR.	9,822.40	0.00	9,822.40	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	712	74818864	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.C.- SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-DCS-2017-0049-M. PAGO FINAL CONTRATO 20170009. SERVICIO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION SOCIALIZACION Y DIFUSION PRINCIPALES PROGRAMAS DE POLITICA PUBLICA SOBRE EDUCACION SUPERIOR. POR EL IVA	124.51	0.00	124.51	124.51	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
0802054114	REYES SARRIA SYBIL ROCIO	713	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, BOLETO DE REGRESO LAN TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA ATENCIÓN DE AGENDAS OFICIALES.	27.36	0.00	27.36	0.00	S	16/03/2017			0			0
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	714	74819254	REYES SARRIA SYBIL ROCIO. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAJ-2017-0131-MI AUTORIZADO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL QUE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS N° 617 Y 619 POR TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE CASILLEROS JUDICIALES.	67.31	0.00	67.31	67.31	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	715	74820151	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, BOLETO DE REGRESO AVIANCA MAS PENALIDAD TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA ATENCIÓN DE AGENDAS OFICIALES.	121.35	0.00	121.35	121.35	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	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	716	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Alosá, Casa Andrade y casa Navarro.	657.08	0.00	657.08	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	717	74825204	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GLAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0100 AUTORIZADO.	218.00	0.00	218.00	218.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
0802054114	REYES SARRIA SYBIL ROCIO	718	0	REYES SARRIA SYBIL ROCIO. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAJ-2017-0131-MI AUTORIZADO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL QUE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS N° 617 Y 619 POR TRAMITE DE RENOVACIÓN DE CASILLEROS JUDICIALES.	27.36	0.00	27.36	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	719	74825358	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0101 AUTORIZADO.	675.24	0.00	675.24	675.24	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	720	74825423	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO EL 12-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0099 AUTORIZADO.	19.00	0.00	19.00	19.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	721	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memorando SENESCYT-DADM-2017-0345-MI por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, de los edificios Tempo y Alpallana.	555.49	0.00	555.49	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	722	0		250.73	0.00	250.73	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	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	723	0	OTECEL S.A. FACTURA N° 32983294, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0331-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVIL.TALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DE 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2017.	730.04	0.00	730.04	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	724	74828761	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0346-MI, por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, correspondiente a la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues y Portoviejo.	12,444.36	1,742.21	11,971.47	522.66	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	724	74828761	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. FACTURA N° 222, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0300-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N° 20170012 DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO	12,444.36	1,742.21	11,971.47	11,448.81	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	725	0	OTECEL S.A. FACTURA N° 33146710, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0337-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO, POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2017.	157.32	0.00	157.32	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	726	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0347-MI por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Pradera II, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque.	1,174.57	0.00	1,174.57	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	727	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0349-MI por servicio de consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, en el Edificio Delfos.	773.55	0.00	773.55	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	728	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0348-MI, por servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Prometeo.	708.18	0.00	708.18	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	729	74828767		1,742.21	0.00	1,742.21	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017		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
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	730	74828727	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. PAGO IVA , EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0300-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170012 DE ARRENDAMIENTO DEL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.FACTURA N° 544, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0302-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170011 DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO	13,071.60	1,830.02	12,025.87	12,025.87	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	731	74828733	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. PAGO IVA, FACTURA 001-001-544 N° SENESCYT-DADM-2017-0302-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO N°. 20170011 DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2017. EDIFICIO TEMPO	1,830.02	0.00	1,830.02	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017		0
0105782080	ALVAREZ DELGADO DIEGO MARCELO	732	74828713	ALVAREZ DELGADO DIEGO MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 A 19-11-2016. VISITA DE TRABAJO COMO PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA Y COORDINACION LOGISTICA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL EDUCACION 2035, INFORME NO. 0098 AUTORIZADO	48.00	0.00	48.00	48.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	733	74828710	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 30-12-2016. LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE AZOGUES, INFORME NO. 0097 AUTORIZADO.	234.95	0.00	234.95	234.95	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	734	74828701	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHYOY-QUITO DEL 18 AL 20-12-2016. EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016. ASISTENCIA A EVETO AGENDA 2035, INFORME NO. 81 AUTORIZADO.	126.00	0.00	126.00	126.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL	735	74828697	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016. TALLER DE BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE BABAHYOY, INFORME NO. 88 AUTORIZADO.	87.04	0.00	87.04	87.04	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	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
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	736	74828635	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-LA MANA-CUENCA DEL 08 AL 09-12-2016, REUNION CON DOCENTES DEL ITS VICENTE LEON, EVALUACION GENERAL DEL ITS, INFORME NO. 70 AUTORIZADO.	49.04	0.00	49.04	49.04	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	737	74827268	[P:03 T:SE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBROGACIÓN DE CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH-FEBRERO 2017	558.45	0.00	458.57	458.57	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA	738	74828556	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, AVANZADA DEL EVENTO AGENDA 2035, INFORME NO. 85 AUTORIZADO.	39.00	0.00	39.00	39.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	739	74828535	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL NO. 9 SOBRE BIENESTAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AGENDA 2035, INFORME NO. 94 AUTORIZADO.	64.39	0.00	64.39	64.39	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	740	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO, FACTURA N° 1333, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0339-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE, DEL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2017	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	741	74828529		53.00	0.00	53.00	53.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	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
				LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017. SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENÉ RAMÍREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO.												
0201537206	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA	742	74828499	VALDIVIEZO NARANJO MILENA PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016. TRATAR EL TEMA DE LA TRANSICION Y PROPUESTA DEL NUEVO SISTEMA DE ADMISION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 91 AUTORIZADO.	85.40	0.00	85.40	85.40	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL	743	74828244	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017. CONSTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO JARAMIJO, INFORME NO. 92 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	744	0	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO. PAGO IVA, EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0339-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE, DEL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2017	546.00	0.00	546.00	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	745	0	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA COORDINACION DE ASESORAMIENTO (APOYO LOGISTICA-AGENDA SECRETARIO) DEL 15-02-2017 AL 16-02-2017. INFORME AUTORIZADO 0106	127.70	0.00	127.70	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	746	0	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA COORDINACION DE ASESORAMIENTO (APOYO LOGISTICA-AGENDA SECRETARIO) DEL 15-02-2017 AL 16-02-2017	127.70	0.00	127.70	0.00	S	16/03/2017			0			0
0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	747	0	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA. PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE QUITO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12-02-2017 AL 13-02-2017. INFORME AUTORIZADO N° 0105	98.19	0.00	98.19	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	748	74828089	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE QUITO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 12-02-2017 AL 13-02-2017. INFORME AUTORIZADO N° 0105	98.19	0.00	98.19	98.19	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	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
0102617263	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA	749	74828110	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO (APOYO LOGÍSTICA-AGENDA SECRETARIO) DEL 15-02-2017 AL 16-02-2017. INFORME AUTORIZADO 0106	127.70	0.00	127.70	127.70	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	750	74831430	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.C.- PAGO FACTURA 001-001-955 SENESCYT-DCS-2017-0049-M, PAGO FINAL CONTRATO 20170009, SERVICIO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION SOCIALIZACION Y DIFUSION PRINCIPALES PROGRAMAS DE POLITICA PUBLICA SOBRE EDUCACION SUPERIOR.	70,160.00	9,822.40	71,703.52	2,946.72	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	750	74831430	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.C.- PAGO FACTURA 001-001-955 SENESCYT-DCS-2017-0049-M, PAGO FINAL CONTRATO 20170009, SERVICIO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION SOCIALIZACION Y DIFUSION PRINCIPALES PROGRAMAS DE POLITICA PUBLICA SOBRE EDUCACION SUPERIOR.	70,160.00	9,822.40	71,703.52	68,756.80	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	751	0	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN. FACTURA N° 728, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0048 DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA SEGUNDA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO.	9,671.05	0.00	9,671.05	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	752	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas, por servicio de consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, en el Edificio Delfos. Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0349-MI	678.50	95.05	773.55	0.00	S	16/03/2017			0			0
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	753	0	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN. PAGO IVA, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0048 DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA SEGUNDA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO.	1,353.95	0.00	1,353.95	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1792359465001	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.	754	74831436		9,822.40	0.00	9,822.40	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017		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
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	755	0	BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.C.- REG IVA CUR 750 REGISTRO IVA FACURA 001-001-955 SENESCYT-DCS-2017-0049-M. PAGO FINAL CONTRATO 20170009. SERVICIO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION SOCIALIZACION Y DIFUSION PRINCIPALES PROGRAMAS DE POLITICA PUBLICA SOBRE EDUCACION SUPERIOR. POR EL IVA	67.12	0.00	67.12	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	756	74831980	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-GUAYAS, SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS DEL 14-02-2017 AL 17-02-2017	370.00	0.00	370.00	370.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757	74835367	[P:02 T.LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS FEBRERO 2017 - III GRUPO (PENDIENTES)	621.13	87.05	708.18	87.05	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	757	74835367	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Prometeo. Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0348-MI	621.13	87.05	708.18	621.13	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO	758	74833135	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas por servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Prometeo. Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0348-MI	67.12	0.00	67.12	67.12	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017	17/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	759	0	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-GUAYAS, SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS DEL 14-02-2017 AL 17-02-2017	(773.55)	0.00	(773.55)	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	760	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0349-MI por servicio de consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, en el Edificio Delfos.	773.56	0.00	773.56	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	761	74835375	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0349-MI por servicio de consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, en el Edificio Delfos.	87.05	0.00	87.05	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	762	74835379	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Regularización del IVA varias facturas por servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Prometeo. Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0348-MI	678.50	95.06	773.56	95.06	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	762	74835379	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago Varias Facturas por servicio de consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, en el Edificio Delfos. Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0349-MI	678.50	95.06	773.56	678.50	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	763	0	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0212-M. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ITS ALOASÍ.	734.55	0.00	734.55	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	764	74847332	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según memorando SENESCYT-DADM-2017-0345-MI por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, de los edificios Tempo y Alpallana.	487.25	68.22	555.47	68.22	N	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	1	17/03/2017	20/03/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	764	74847332	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según memorando SENESCYT-DADM-2017-0345-MI por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, de los edificios Tempo y Alpallana.	487.25	68.22	555.47	487.25	N	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	1	17/03/2017	20/03/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	765	74835387		95.06	0.00	95.06	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	16/03/2017		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
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	766	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA Varias Facturas por servicio de consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, en el Edificio Delfos. Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0349-MI	72.00	0.00	72.00	0.00	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0			0
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	767	0	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-2017-0213-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSACHILA.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	768	0	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 A 14-12-2016. TALLER TEMÁTICO TERRITORIAL DE INTEGRIDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 0051 AUTORIZADO.	14.00	0.00	14.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE	769	0	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 A 14-12-2016. TALLER TEMÁTICO TERRITORIAL DE INTEGRIDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 0051 AUTORIZADO.	55.55	0.00	55.55	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE	770	0	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016. LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION. INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	771	74847344	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016. LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION. INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.	68.22	0.00	68.22	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017		0
1791256115001	OTECEL S.A.	772	74847368	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 721. varias facturas SENESCYT-DADM-2017-0345-MI, por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, de los edificios Tempo y Alpallana.	138.00	19.32	150.70	15.46	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1791256115001	OTECEL S.A.	772	74847368	OTECEL S.A.PAGO FACTURA N° 33146710, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0337-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2017.	138.00	19.32	150.70	135.24	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	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
				OTECEL S.A.PAGO FACTURA N° 33146710, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0337-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO, POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2017.												
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	773	0	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.	40.99	0.00	40.99	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	774	0	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016, LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	775	74847397	OTECEL S.A. REG IVA CUR 725 FACTURA N 33146710, SENESCYT-DADM-2017-0337-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL DISPOSITIVO ASIGNADO AL SEÑOR SECRETARIO, POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2017.	19.32	0.00	19.32	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017		0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	776	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0159-MI, REPOSICIÓN POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	777	0	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-01-2017, PARTICIPACION EN TALLER METODOLOGICO DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0095 AUTORIZADO.	60.89	0.00	60.89	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	778	0	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N ° SENESCYT-CZ1-COR-2017-0160-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LA ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 UBICADAS EN EL EDIFICIO EX BANCO LA PREVISORA, CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.	113.32	0.00	113.32	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	779	0	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-01-2017, PARTICIPACION EN TALLER METODOLOGICO DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0095 AUTORIZADO.	13.00	0.00	13.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1791256115001	OTECEL S.A.	780	74847418		219.94	30.79	240.17	24.63	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	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
1791256115001	OTECEL S.A.	780	74847418	OTECEL S.A. PAGO FACTURA N° 32983294, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0331-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DE 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2017.	219.94	30.79	240.17	215.54	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1791256115001	OTECEL S.A.	781	74847432	OTECEL S.A. REG IVA CUR 780 FACTURA N 32983294, SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0331-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL PAGO DE 7 LÍNEAS ACTIVAS CON EL SERVICIO DE MOVILTALK DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES ASIGNADOS AL SEÑOR SECRETARIO POR EL PERIODO DE 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2017.	30.79	0.00	30.79	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017		0
1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA	782	0	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, VALIDAR AVANCE FISICO COMO PRESUPUESTARIO A OS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS AFACTADAS EN MANABI, INFORME NO. 0107 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	783	74849187	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-01-2017. PARTICIPACION EN TALLER METODOLOGICO DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0095 AUTORIZADO.	60.89	0.00	60.89	60.89	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1716781222	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA	784	74849202	MERCHAN MALDONADO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 03-02-2017, VALIDAR AVANCE FISICO COMO PRESUPUESTARIO A OS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS AFACTADAS EN MANABI, INFORME NO. 0107 AUTORIZADO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE	785	74849220		55.55	0.00	55.55	55.55	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	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
				RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016. LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES. ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION. INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.												
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	786	74849235	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 A 14-12-2016. TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTEGRIDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 0051 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	787	74849255	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. LEVANTAMIENTO, CONSTATAcion, TOMA FISICA. GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1. INFORME NO. 76 AUTORIZADO	40.99	0.00	40.99	40.99	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	788	74849261	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE, TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. LEVANTAMIENTO, CONSTATAcion, TOMA FISICA. GENERACION DE ACTAS DE LOS BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 1. INFORME NO. 76 AUTORIZADO	3.00	0.00	3.00	3.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD	789	74849246	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 A 14-12-2016. TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTEGRIDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL. INFORME NO. 0051 AUTORIZADO.	14.00	0.00	14.00	14.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE	790	74849224	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016. LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES. ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION. INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	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
0301820031	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	791	74849160	CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16 AL 17-01-2017. PARTICIPACION EN TALLER METODOLOGICO DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 0095 AUTORIZADO.	13.00	0.00	13.00	13.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
0802054114	REYES SARRIA SYBIL ROCIO	792	74858174	REYES SARRIA SYBIL ROCIO. PAGO REEMBOLSO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAJ-2017-0131-MI AUTORIZADO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL QUE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS N° 617 Y 619 POR TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE CASILLEROS JUDICIALES.	27.36	0.00	27.36	27.36	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	793	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138 -MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato Nro. 20160078	(4,792.88)	0.00	(4,792.88)	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	794	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0138 -MI, donde solicitan el pago por la adquisición de pasajes aéreos en las rutas que opera Tame E.P. emitidos en Noviembre y Diciembre 2016. Según Contrato Nro. 20160078. Pago IVA	(876.10)	0.00	(876.10)	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	795	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0042-MI, donde solicitan Certificación Presupuestaria para pago de pasajes en las rutas que opera TAME E.P. para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior. Solicita: Director Administrativo	0.01	0.00	0.01	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	796	0	Según memo Nro. SENESCYT-DADM-2017-0042-MI, donde solicitan Certificación Presupuestaria para pago de pasajes en las rutas que opera TAME E.P. para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior. Solicita: Director Administrativo	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1790043800001	COHECO S.A.	797	0	COHECO S.A. FACTURA N° 216156, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0366-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE DICIEMBRE 2016.	239.61	0.00	239.61	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1790043800001	COHECO S.A.	798	0	COHECO S.A. FACTURA 216157, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0367-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2017.	239.61	0.00	239.61	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	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
1790043800001	COHECO S.A.	799	0	COHECO S.A. FACTURA N° 216154, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0368-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE FEBRERO 2017.	239.61	0.00	239.61	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	800	74858182	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA N° 4959171 SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0325-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.	134.00	18.76	152.76	18.76	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	800	74858182	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA N° 4959171 SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0325-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.	134.00	18.76	152.76	134.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017	20/03/2017	3
1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	801	0	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017. PARTICIPACION COMO SUPERVISOR APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION SER BACHILLER EN LA UNIDAD EDUCATIVA WAYUSA. INFORME NO. 0104 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	802	0	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016. REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	803	0	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016. REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	804	74858186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REG IVA CUR 800 REGISTRO IVA FACTURA N° 4959171 SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0325-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.	18.76	0.00	18.76	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	17/03/2017		0
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	805	0	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016. REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	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
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	806	0	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	807	0	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016, ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA ARTES VIVAS, INFORME NO. 0041 AUTORIZADO.	69.50	0.00	69.50	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	808	74871965	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. PAGO FACTURAS 001-001-934911. 934911 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-2017-0213-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSACHILA.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	17/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	3	22/03/2017	23/03/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.	809	74857802	[P:01 THE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - CONDUCTORES - DICIEMBRE 2016	1,913.88	0.00	1,545.28	1,545.28	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	5
1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO	810	74870613	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017. PARTICIPACION COMO SUPERVISOR APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION SER BACHILLER EN LA UNIDAD EDUCATIVA WAYUSA, INFORME NO. 0104 AUTORIZADO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	811	74870678	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	812	74870742	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	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
1791708180001	PRACOMSA	813	74870937	PRACOMSA.- Pago factura 001001-24284 por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de enero al 02 de febrero del 2017. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0343-MI	340.36	47.65	347.84	14.29	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1791708180001	PRACOMSA	813	74870937	PRACOMSA.- Pago factura 001001-24284 por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de enero al 02 de febrero del 2017. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0343-MI	340.36	47.65	347.84	333.55	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1791708180001	PRACOMSA	814	74871071	PRACOMSA.- Regularización del IVA factura 001001-24284 por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de enero al 02 de febrero del 2017. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0343-MI	47.65	0.00	47.65	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	20/03/2017		0
1791708180001	PRACOMSA	815	74871224	PRACOMSA.- Pago factura 001001-24285 por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de febrero al 02 de marzo del 2017. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0344-MI	340.36	47.65	347.84	14.29	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1791708180001	PRACOMSA	815	74871224	PRACOMSA.- Pago factura 001001-24285 por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de febrero al 02 de marzo del 2017. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0344-MI	340.36	47.65	347.84	333.55	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1791708180001	PRACOMSA	816	74871243	PRACOMSA.- Regularización del IVA factura 001001-24285 por el servicio de radio comunicación por el período del 03 de febrero al 02 de marzo del 2017. En atención a Memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0344-MI	47.65	0.00	47.65	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	20/03/2017		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
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	817	74871357	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016. REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	818	74871514	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016. REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	819	74871571	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016. ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA ARTES VIVAS. INFORME NO. 0041 AUTORIZADO.	69.50	0.00	69.50	69.50	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	820	74871607	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA. INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.	40.99	0.00	40.99	40.99	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	821	74871657	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. LEVANTAMIENTO DE BIENES DE LA COORDINACION ZONAL DE IBARRA. INFORME NO. 0086 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	822	74872017	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0212-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ITS ALOASÍ.	734.55	0.00	734.55	734.55	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	823	74872046	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según SENESCYT-DADM-2017-0347-MI por el servicio presado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Pradera II, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque.	1,030.31	144.25	1,174.56	144.25	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	823	74872046	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según SENESCYT-DADM-2017-0347-MI por el servicio presado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Pradera II, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque.	1,030.31	144.25	1,174.56	1,030.31	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	824	74872104	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago factura 001003-4845 por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de Enero del 2017. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0084-M	193.69	27.12	220.81	27.12	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	824	74872104	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago factura 001003-4845 por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de Enero del 2017. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0084-M	193.69	27.12	220.81	193.69	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	825	74872107	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA factura 001003-4845 por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de Enero del 2017. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0084-M	27.12	0.00	27.12	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	20/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	826	74872158	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 823 registro IVA varias facturas SENESCYT-DADM-2017-0347-MI servicio por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, Edificio Pradera II, Centro Histórico, Coordinación Zonal Guayaquil y Edificio Caminos del Parque.	144.25	0.00	144.25	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	20/03/2017		0
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	827	74872215	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4846 por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de Febrero del 2017. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0085-M	292.80	40.99	333.79	40.99	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	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
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	827	74872215	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Pago fact 001003-4846 por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de Febrero del 2017. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0085-M	292.80	40.99	333.79	292.80	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	22/03/2017	2
1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	828	74872253	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- Regularización del IVA fact 001003-4846 por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4, durante el mes de Febrero del 2017. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0085-M	40.99	0.00	40.99	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	20/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	829	74892466	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0346-MI, por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, correspondiente a la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues y Portoviejo.	640.36	89.68	730.04	89.68	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	829	74892466	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0346-MI, por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, correspondiente a la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues y Portoviejo.	640.36	89.68	730.04	640.36	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	830	74892470	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 829, registro IVA varias facturas SENESCYT-DADM-2017-0346-MI, por el servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero del 2017, correspondiente a la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues y Portoviejo.	89.68	0.00	89.68	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	831	74881001	[P:03 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS FEBRERO 2017 - IV GRUPO (PENDIENTES)	132.25	0.00	132.25	132.25	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0	21/03/2017	28/03/2017	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	832	74892481	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasí, Casa Andrade y casa Navarro.	576.37	80.72	657.09	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1			0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	833	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. FACTURAS N°. 2835-2836 EN ATENCIÓN AL MEMO DE ALCANCE N°. SENESCYT-SGES-2017-0224-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.	40.40	0.00	40.40	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	834	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0195-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI, ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA.	5,557.50	0.00	5,557.50	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	835	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0196-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	2,259.80	0.00	2,259.80	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR	836	0	GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR LA RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0109 AUTORIZADO.	239.12	0.00	239.12	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	837	0	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR CONSTATAION DE BIENES Y RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0110 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1713275343	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER	838	0	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ EXTENSION JARAMIJO, INFORME NO. 0111 AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO	839	0	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 0113 AUTORIZADO.	91.70	0.00	91.70	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1709436198	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL	840	0		72.75	0.00	72.75	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			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	Total Ruta G=F-A
1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	841	0	BETANCOURT GONZALEZ DANIEL CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 16-12-2016. REALIZACION DE VERIFICACION DE LOS BIENES EN LA COORDINACION ZONAL DE PORTOVIEJO, INFORME NO. 0115 AUTORIZADO.	62.00	0.00	62.00	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	842	0	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016. VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PAR ASOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE ACCESO, INFORME NO. 0090 AUTORIZADO.	80.72	0.00	80.72	0.00	S	20/03/2017			0			0
1790043800001	COHECO S.A.	843	74892342	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 832, registro IVA varias facturas, según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasi, Casa Andrade y casa Navarro.	210.18	29.43	229.52	23.54	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	843	74892342	COHECO S.A. PAGO FACTURA N°216156 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0366-MI	210.18	29.43	229.52	205.98	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	844	74892347	COHECO S.A. PAGO FACTURA N°216156 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE DICIEMBRE 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0366-MI	29.43	0.00	29.43	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	845	74892326	COHECO S.A. PAGO FACTURA N°216157.POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0367-MI	210.18	29.43	229.52	23.54	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	845	74892326	COHECO S.A. PAGO FACTURA N°216156 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0366-MI	210.18	29.43	229.52	205.98	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	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
				COHECO S.A. PAGO FACTURA 216157.POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0367-MI												
1790043800001	COHECO S.A.	846	74892332	COHECO S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 216157.POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE ENERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0367-MI	29.43	0.00	29.43	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	847	74892356	COHECO S.A. FACTURA N° 216154. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE FEBRERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0368-MI	210.18	29.43	229.52	23.54	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	847	74892356	COHECO S.A. FACTURA N° 216154. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE FEBRERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0368-MI	210.18	29.43	229.52	205.98	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017	22/03/2017	2
1790043800001	COHECO S.A.	848	74892362	COHECO S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA N° 216154. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO PROMETEO, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE FEBRERO 2017. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0368-MI	29.43	0.00	29.43	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	1	21/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	849	74917564	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0336-MI. DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	3,022.46	423.15	3,445.61	423.15	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017	23/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	849	74917564	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0336-MI. DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	3,022.46	423.15	3,445.61	3,022.46	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017	23/03/2017	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	850	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasí, Casa Andrade y casa Navarro.	(576.37)	(80.72)	(657.09)	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	851	74917571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REG IVA CUR 849 REGISTRO IVA VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0336-MI DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	423.15	0.00	423.15	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	852	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasí, Casa Andrade y casa Navarro.	(657.08)	0.00	(657.08)	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	853	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasí, Casa Andrade y casa Navarro.	657.09	0.00	657.09	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	854	74900841	[P:02 T:HE A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - CONDUCTORES - ENERO 2017.	2,415.30	0.00	1,950.13	1,950.13	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	855	74924229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasí, Casa Andrade y casa Navarro.	576.35	80.72	657.07	80.72	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	23/03/2017	24/03/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	855	74924229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas Según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasí, Casa Andrade y casa Navarro.	576.35	80.72	657.07	576.35	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	23/03/2017	24/03/2017	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
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	856	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°. SENESCYT-CZI-COR-2017-0159-MI, REPOSICIÓN POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	(78.00)	0.00	(78.00)	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	857	0	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°. SENESCYT-CZI-COR-2017-0159-MI, REPOSICIÓN POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	78.00	0.00	78.00	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	858	74924298	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 855, registro IVA según Memorando SENESCYT-DADM-2017-0342-MI, para el pago del servicio prestado por consumo de telefonía fija del mes de febrero en Aloasí, Casa Andrade y casa Navarro.	80.72	0.00	80.72	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1003323043	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH	859	74924419	ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH. PAGO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°. SENESCYT-CZI-COR-2017-0159-MI, REPOSICIÓN POR RECARGA DEL DISPOSITIVO TAG TELEPEAJES PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	24/03/2017	27/03/2017	6
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	860	74924481	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. PAGO FACTURAS N°. 2835-2836 EN ATENCIÓN AL MEMO DE ALCANCE N°. SENESCYT-SGES-2017-0224-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.	40.40	0.00	40.40	40.40	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	23/03/2017	24/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	861	74924657	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 764-765 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0310-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5369.	199.56	27.94	208.84	12.53	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	23/03/2017	24/03/2017	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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	861	74924657	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 764 -765 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0310-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5369.	199.56	27.94	208.84	196.31	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	23/03/2017	24/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	862	74924783	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 764 -765 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0310-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5369.	27.94	0.00	27.94	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	863	74924810	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 784-787-788 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0318-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0162.	372.16	52.10	394.89	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	864	74924831	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. PAGO FACTURAS 001-003-91352, 83451 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0196-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	2,259.80	0.00	2,259.80	2,259.80	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	23/03/2017	24/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	865	74924941	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 784-787-788 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0318-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0162.	52.10	0.00	52.10	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	866	74925026	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 780-781-783 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0319-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	372.16	52.10	394.89	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1			0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	867	0	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES. FACTURA N° 232 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0362-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160007 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	868	0		156.80	0.00	156.80	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	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
1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	875	74925092	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017. REALIZAR CONSTATAACION DE BIENES Y RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0110.- AUTORIZADO.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017	23/03/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	876	74925101	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 766-767-769 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0316-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	52.10	0.00	52.10	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR	877	74925115	GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO.- JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017. REALIZAR LA RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0109.- AUTORIZADO.	239.12	0.00	239.12	239.12	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017	23/03/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	878	74925133	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 789-790 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0311-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0514.	199.56	27.94	208.84	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	879	74925148	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 789-790 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0311-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0514.	27.94	0.00	27.94	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	880	74925169	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 776-777-778 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0317-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4050.	372.16	52.10	394.89	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	881	74925272	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 776-777-778 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0317-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4050.	52.10	0.00	52.10	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	882	74925562	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 776-777-778 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0317-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4050.	372.16	52.10	394.89	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1			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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	883	74925773	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 771-774-775 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0315-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	52.10	0.00	52.10	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	22/03/2017	1	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	884	74925917	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 791-792 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0314-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4049.	199.56	27.94	208.84	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	885	74925935	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	27.94	0.00	27.94	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	886	74925952	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	199.56	27.94	208.84	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	887	74926012	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 785-786 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0312-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0374.	27.94	0.00	27.94	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	888	74926049	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	199.56	27.94	208.84	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	889	74926176	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 785-786 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0312-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0374.	27.94	0.00	27.94	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	890	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	719.08	0.00	719.08	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		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
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	891	0	CANCESA S.A. FACTURA N° 1202809, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ8-2017-0113-M. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8 GUAYAQUIL.	159.23	0.00	159.23	0.00	S	22/03/2017			0			0
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	892	0	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0222-MI, DONDE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO.	159.23	0.00	159.23	0.00	S	22/03/2017			0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	893	74928456	[P:03 T:HO A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO-FEBRERO 2017	5,542.41	0.00	5,542.41	5,542.41	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	28/03/2017	6
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	894	0	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH, EN ATENCIÓN A MEMORANDO AUTORIZADO N°. SENESCYT-SGES-2017-0222-MI, DONDE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO. QUITO -CUENCA - QUITO	159.23	0.00	159.23	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	895	74936446	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0195-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA.	4,875.00	682.50	5,557.50	682.50	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	895	74936446	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0195-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA.	4,875.00	682.50	5,557.50	4,875.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	896	74958564	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES. PAGO FACTURA N° 232 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0362-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160007 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	1,120.00	156.80	1,030.40	1,030.40	N	22/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	1	24/03/2017	27/03/2017	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
1704072774001	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES	897	74958570	ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA N° 232 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0362-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160007 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	156.80	0.00	156.80	0.00	N	22/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	1	23/03/2017		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	898	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. FACTURA N° 5447, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0390-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO. PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	899	74936461	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REG IVA CUR 895 REGISTRO IVA VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0195-MI. DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ITS ALOASI. ITS BEATRIZ CUEVA DE AYORA.	682.50	0.00	682.50	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	900	0	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. PAGC IVA EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0390-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO. PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017.	252.00	0.00	252.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	901	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA N° 4902, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0032-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	2,881.14	0.00	2,881.14	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	902	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO IVA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0032-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	403.36	0.00	403.36	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	903	74931892	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE GUAJAN SANCHEZ BLANCA VERONICA	1,247.74	0.00	1,247.74	1,247.74	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	5
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	904	0	HADWEH RUZCALA FARID. FACTURA N° 4339, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	(11,200.00)	0.00	(11,200.00)	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	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
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	905	0	HADWEH RUZCALA FARID. PAGO IVA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	(1,568.00)	0.00	(1,568.00)	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	906	0	HADWEH RUZCALA FARID. FACTURA N° 4339 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	907	0	Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	908	0	POR EL IVA Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION	0.01	0.00	0.01	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	909	0	Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	910	0	POR EL IVA Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	911	0	Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	0.01	0.00	0.01	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	912	0	POR EL IVA Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION	0.01	0.00	0.01	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	913	74936479	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO, FACTURA N° 1333, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0339-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE, DEL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2017	3,900.00	546.00	3,588.00	3,588.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
1800550038001	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO	914	74936488		546.00	0.00	546.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	22/03/2017		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
1091704540001	CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA	915	74936468	COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO, REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT N° 1333, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0339-MI, DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160071 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA ANDRADE, DEL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2017 CONDominio BANCO LA PREVISORA IBARRA, PAGO FACT 001001-9507 POR ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2 UBICADAS EN EL EDIFICIO EX BANCO LA PREVISORA, CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. FACEN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0160-MI	113.32	0.00	113.32	113.32	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	916	0	HADWEH RUZCALA FARID, PAGO IVA, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	917	0	Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	918	74993771	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN, PAGO FACTURA N° 728, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0048 DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA SEGUNDA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO.	9,671.05	1,353.95	9,883.82	406.19	N	22/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	2	27/03/2017	28/03/2017	6
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	918	74993771	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN, PAGO FACTURA N° 728, SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0048 DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA SEGUNDA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO.	9,671.05	1,353.95	9,883.82	9,477.63	N	22/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	2	27/03/2017	28/03/2017	6
0914104708001	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	919	0	POR EL IVA Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-2017-0169-M PARA LA ADQUISICION DE BASUREROS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	920	74993782		1,353.95	0.00	1,353.95	0.00	N	22/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	2	24/03/2017		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
1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	921	74939680	CHILIQUINGA CADENA DIEGO GERMAN. PAGO IVA.REG IVA CUR 918 SEGÚN MEMO NRO. SENESCYT-SGCT-2017-0048 DONDE SOLICITAN EL PAGO DE LA SEGUNDA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CON POTENCIAL DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y SECTOR PRODUCTIVO. ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH, EN ATENCIÓN A MEMORANDO AUTORIZADO N°. SENESCYT-SGES-2017-0222-MI, DONDE SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO, QUITO -CUENCA - QUITO	159.23	0.00	159.23	159.23	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	2
1103430235	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO	922	0	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 15 AL DE FEBRERO 2017. EVENTO PREMIO MATILDE HIDALGO.	121.44	0.00	121.44	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1103430235	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO	923	74939663	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 15 AL DE FEBRERO 2017. EVENTO PREMIO MATILDE HIDALGO.	121.44	0.00	121.44	121.44	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	12
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	924	74941254	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE NUÑEZ PROAÑO SASKIA ESTEFANIA	260.72	0.00	260.72	0.00	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	925	74943230	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO	1,902.32	0.00	1,742.32	1,742.32	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	926	74943235	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE PEÑA PEÑA DIANA CAROLINA	322.42	0.00	222.46	222.46	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	5
1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL	927	0		240.00	0.00	240.00	0.00	S	23/03/2017			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
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	928	0	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL. PAGO DE VIÁTICO POR MOVILIZACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO A JARAMIJÓ DEL 02 AL 05 DE FEBRERO DE 2017, PARA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO JARAMIJÓ	359.96	0.00	359.96	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	929	0	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-EL GUABO-PASAJE-SANTA ROSA-CUENCA DEL 29-01 AL 04-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNN Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0122 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1713363859	IZURIETA JURADO GALO ANDRE	930	0	IZURIETA JURADO GALO ANDRE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2017, REALIZACIÓN DE COBERTURA FOTOGRAFICA.	235.57	0.00	235.57	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	931	0	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNN Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0123 AUTORIZADO.	231.25	0.00	231.25	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1707285068	MIER VIELMA TANIA SOLEDAD	932	0	MIER VIELMA TANIA SOLEDAD. PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO A MANABÍ DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2017, PARA LA COBERTURA DE REDES SOCIALES DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL IST JARAMIJÓ.	141.00	0.00	141.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	933	0	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNN Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0123 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	934	0	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNN, INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.	127.00	0.00	127.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	935	0	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNN, INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	936	0	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2017, AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. REBÉ RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	98.49	0.00	98.49	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	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
052716310	TENEA GABRIELA NICOLETA	937	74949528	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,336.07	0.00	4,336.07	4,336.07	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
066911302	HUERTA MONICA KAREL	938	74949531	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	19.37	0.00	19.37	19.37	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
067251034	PAZ ROJAS JOSE LUIS	939	74949534	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,869.42	0.00	5,869.42	5,869.42	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	940	74949536	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,894.83	0.00	4,894.83	4,894.83	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
084555003	Zozaya SahadAlfonso Jos	941	74949539	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,252.57	0.00	4,252.57	4,252.57	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
089548781	Aguilar Castro Jose Lisandro	942	74949541	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,868.03	0.00	5,868.03	5,868.03	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
094552304	Camacho Quintero Oscar Eduardo	943	74949543	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,768.05	0.00	5,768.05	5,768.05	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
095603887	TORRES DUGARTE FERNANDO ANTONIO	944	74949544	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	2,039.66	0.00	2,039.66	2,039.66	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	945	74949545	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,096.03	0.00	4,096.03	4,096.03	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
111326428	LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL	946	74949546	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	7,014.18	0.00	7,014.18	7,014.18	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
127567916	Rebollo Malpica Dinora Margarita	947	74949548	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	2,939.29	0.00	2,939.29	2,939.29	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
127692713	FERNANDEZ MARTINEZ LENYS MERCEDES	948	74949550	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,141.91	0.00	5,141.91	5,141.91	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	949	74949551	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	200.95	0.00	200.95	200.95	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
128005530	Díaz Barrios Antonio	950	74949556	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,812.69	0.00	5,812.69	5,812.69	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
131869398	CERRADA LOZADA MARIELA	951	74949558	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,101.90	0.00	5,101.90	5,101.90	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
132019110	Dapena González Eladio	952	74949560	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	2,418.56	0.00	2,418.56	2,418.56	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
13AF75522	LEVEQUE THIBAUT CAMILLE MARCEAU	953	74949562	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,301.03	0.00	5,301.03	5,301.03	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1757244122	GARCIA VICTOR JULIO	954	74949563	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,170.39	0.00	5,170.39	5,170.39	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
3006854	Julio Luis Gabriel Ortega	955	74949568	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	2,775.58	0.00	2,775.58	2,775.58	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
3127693	CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO	956	74949571	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,069.25	0.00	5,069.25	5,069.25	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
536599453	HALL RICHARD ANDREW	957	74949574	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	129.98	0.00	129.98	129.98	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
90801745	GONZALEZLUIS	958	74949575	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,096.03	0.00	4,096.03	4,096.03	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	959	74949580	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	28.00	0.00	28.00	28.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
BD312900	JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO	960	74949581	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,096.03	0.00	4,096.03	4,096.03	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	961	74949584	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	140.22	0.00	140.22	140.22	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
C7P0N9X2R	SpyrosCadenbach	962	74949589	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,146.41	0.00	5,146.41	5,146.41	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
FH929650	Favaro GarrossiniDaniela	963	74949595	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,688.94	0.00	5,688.94	5,688.94	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
M950585	DA MOTA PINTO FILIPE JORGE	964	74949599	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,168.65	0.00	4,168.65	4,168.65	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	965	74949601	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	2,785.71	0.00	2,785.71	2,785.71	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
PAB258241	MARTI HERRERO JAIME EMILIO	966	74949607	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,096.03	0.00	4,096.03	4,096.03	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
U0910252	Zehetner Franz	967	74949611	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	200.00	0.00	200.00	200.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	968	74949612	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	220.00	0.00	220.00	220.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	969	74949615	CUR Automático de Transferencias No. 64880 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,930.42	0.00	4,930.42	4,930.42	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
066911302	HUERTA MONICA KAREL	970	74949654	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,143.85	0.00	5,143.85	5,143.85	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	971	74949660	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	1,110.53	0.00	1,110.53	1,110.53	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	972	74949664	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,138.66	0.00	5,138.66	5,138.66	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	973	74949666	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,064.28	0.00	5,064.28	5,064.28	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
536599453	HALL RICHARD ANDREW	974	74949667	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,235.47	0.00	5,235.47	5,235.47	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
AAA297041	PEREZ RUIZ CESAR FELIX	975	74949668	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,531.96	0.00	5,531.96	5,531.96	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
BF598850	MARTINEZ GOMEZ MARIA CARMEN TARSILA	976	74949672	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,892.26	0.00	5,892.26	5,892.26	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	977	74949677	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,930.41	0.00	4,930.41	4,930.41	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
U0910252	Zehetner Franz	978	74949679	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	100.00	0.00	100.00	100.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
XD475865	RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER	979	74949680	CUR Automático de Transferencias No. 64881 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,096.03	0.00	4,096.03	4,096.03	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
0960364529	PEREZ ALMEIDA IRIS BETZAIDA	980	74949714	CUR Automático de Transferencias No. 64882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5.45	0.00	5.45	5.45	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
112372336	Araujo Ismen; a Del Carmen	981	74949717	CUR Automático de Transferencias No. 64882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	1,896.31	0.00	1,896.31	1,896.31	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
119536795	Marisabel Luna Cardozo	982	74949723	CUR Automático de Transferencias No. 64882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	2,625.58	0.00	2,625.58	2,625.58	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
120554476	ESCALANTE FUENTES EDUARDO ENRIQUE	983	74949727	CUR Automático de Transferencias No. 64882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	2,939.29	0.00	2,939.29	2,939.29	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
127901952	TEZARA FERNANDEZ WILMER ADELSON	984	74949730	CUR Automático de Transferencias No. 64882 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	67.21	0.00	67.21	67.21	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
AAB488867	VERON DELMA DEL VALLE	985	74949732	CUR Automático de Transferencias No. 64882. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,118.75	0.00	4,118.75	4,118.75	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
AAB673438	Conde Lago Anxo	986	74949734	CUR Automático de Transferencias No. 64882. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	4,188.76	0.00	4,188.76	4,188.76	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
AAC402020	BAGATOLLI LUIS ALBERTO	987	74949740	CUR Automático de Transferencias No. 64882. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	5,897.34	0.00	5,897.34	5,897.34	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
AAH154617	Alonso Garcia AmiliviaMiguel	988	74949742	CUR Automático de Transferencias No. 64882. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	9,468.63	0.00	9,468.63	9,468.63	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
U0910252	Zehetner Franz	989	74949745	CUR Automático de Transferencias No. 64882. CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0169, SGCT-0181, SGCT-0187, SGCT-0204, SGCT-0216, SGCT-0217, SGCT-0218, SGCT-0219, SGCT-0221, SGCT-0222. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N° 4	6,221.19	0.00	6,221.19	6,221.19	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	990	0	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER. INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	264.40	0.00	264.40	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	991	0		81.80	0.00	81.80	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	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	Total Ruta G=F-A
				CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE IBARRA.												
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	992	0	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNN Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER. INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	993	0	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. PAGO DE VIÁTICO POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE IBARRA - QUITO - COCA - IBARRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2017.	94.21	0.00	94.21	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	994	0	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. PAGO DE VIÁTICO POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE IBARRA - QUITO - COCA - IBARRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2017.	94.21	0.00	94.21	0.00	S	23/03/2017			0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	995	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGC DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA - QUITO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ.	171.50	0.00	171.50	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	996	0	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGC DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA - QUITO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ.	171.50	0.00	171.50	0.00	S	23/03/2017			0			0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	997	74958582	HADWEH RUZCALA FARID. PAGO FACTURA N° 4339 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA AV. BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	11,200.00	1,568.00	10,304.00	10,304.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	998	74957606	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE BARBERO PALACIOS ROSA ASUNCION	316.25	0.00	316.25	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	999	0	ONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0406-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT. por el mes de febrero 2017.	57.74	0.00	57.74	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	1000	74958587	HADWEH RUZCALA FARID. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA N° 4339 SEGUN MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0324-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N°. 20170010 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA AV. BRASIL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	23/03/2017		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
0992199970001	CANCESA S.A.	1001	74958599	CANCESA S.A. PAGO FACTURA N° 1202809, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ8-2017-0113-M. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8 GUAYAQUIL.	630.77	88.31	719.08	88.31	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	1001	74958599	CANCESA S.A. PAGO FACTURA N° 1202809, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ8-2017-0113-M. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8 GUAYAQUIL.	630.77	88.31	719.08	630.77	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
0992199970001	CANCESA S.A.	1002	74958612	CANCESA S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA N° 1202809, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZ8-2017-0113-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS DOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8 GUAYAQUIL.	88.31	0.00	88.31	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	23/03/2017		0
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	1003	74958625	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. PAGC FACTURA N° 5447, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0390-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO. PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017.	1,800.00	252.00	1,656.00	1,656.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	1004	74958634	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA N° 5447, SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0390-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20160070 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CASA NAVARRO. PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2017.	252.00	0.00	252.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	23/03/2017		0
1708117328001	HERRERA PALMA CONCEPCION AMADA	1005	0	HERRERA PALMA CONCEPCION AMADA.- CANCELACIÓN FACTURAS 2562-2563 Y MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0244-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	20,130.90	0.00	20,130.90	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
2390021723001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE	1006	0	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0238-M ORDEN DE COMPRA No. CE-2016000654065, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN IES PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	77,770.14	0.00	77,770.14	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	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
1715938666001	VELEZ CEDENO EDISON JAVIER	1007	0	VELEZ CEDENO EDISON JAVIER.- CANCELACIÓN FACTURAS 052-053 Y MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0242-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	35,016.81	0.00	35,016.81	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1305115295001	CAMPOZANO CEVALLOS UBIL MAURICIO	1008	0	CAMPOZANO CEVALLOS UBIL MAURICIO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGE-2017-0243-M Y ORDEN DE COMPRA No. CE-2016000654068 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN IES PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	3,139.88	0.00	3,139.88	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1715941900001	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL ALEJANDRO	1009	0	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL ALEJANDRO.- CANCELACIÓN FACTURA 0726 Y MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0239-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	8,486.16	0.00	8,486.16	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1010	74960404	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CRUZ VEINTIMILLA YESSENIA CAROLINA	156.25	0.00	156.25	156.25	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	11
1309118519001	CACERES ZAMBRANO MIRIAN EMPERATRIZ	1011	0	CACERES ZAMBRANO MIRIAN EMPERATRIZ.- CANCELACIÓN FACTURA 39 Y SEGÚN MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0240-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	43,439.70	0.00	43,439.70	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1012	0	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE CUENCA - LOJA - CUENCA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCIÓN JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.	89.00	0.00	89.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1715947246001	TORRES BARRENO RODRIGO GONZALO	1013	0	TORRES BARRENO RODRIGO GONZALO. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0241-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de mobiliario para un instituto de educación superior público en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.	29,946.79	0.00	29,946.79	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	1014	0	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO A FUNCIONARIO DE IBARRA - QUITO - COCA - QUITO - IBARRA DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2017.	89.90	0.00	89.90	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1015	74961418	ONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago factura 001065-54610750 y segun memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0406-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de febrero 2017.	50.65	7.09	55.31	5.67	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1015	74961418	ONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago factura 001065-54610750 y segun memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0406-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de febrero 2017.	50.65	7.09	55.31	49.64	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	1016	0	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE IBARRA - COCA - IBARRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2017.	105.63	0.00	105.63	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1017	74961422	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Regularización del IVA factura 001065-54610750 y segun memorando N° SENESCYT-DADM-2017-0406-MI. Donde solicitan el pago del servicio de Internet Móvil para el Ipad del Secretario de la SENESCYT, por el mes de febrero 2017.	7.09	0.00	7.09	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	23/03/2017		0
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1018	0	HARO FALCON WILSON LEONARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE QUITO - SANTO DOMINGO - QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.	80.04	0.00	80.04	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1713363859	IZURIETA JURADO GALO ANDRE	1019	74964306	IZURIETA JURADO GALO ANDRE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2017. REALIZACIÓN DE COBERTURA FOTOGRAFICA.	235.57	0.00	235.57	235.57	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1707285068	MIER VIELMA TANIA SOLEDAD	1020	74964357	MIER VIELMA TANIA SOLEDAD. PAGO DE VIÁTICO DEL TRASLADO DE QUITO A MANABÍ DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DE 2017. PARA LA COBERTURA DE REDES SOCIALES DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL IST JARAMIJÓ.	141.00	0.00	141.00	141.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	1021	74964422	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. REBÉ RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	98.49	0.00	98.49	98.49	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4

**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
1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO	1022	74964486	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE IBARRA.	81.80	0.00	81.80	81.80	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	1023	74964634	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. PAGO DE VIÁTICO POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE IBARRA - QUITO - COCA - IBARRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2017.	94.21	0.00	94.21	94.21	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1024	74964558	IP:03 TLI A:2017115999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE CADENA FUERTES JOSE RUPERTO	607.93	0.00	607.93	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	1025	74964713	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGC DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE QUITO - GUAYAQUIL - MANTA - QUITO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ	171.50	0.00	171.50	171.50	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE	1026	74964771	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE CUENCA - LOJA - CUENCA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA FUNCIÓN JUDICIAL EN LA CIUDAD DE LOJA.	89.00	0.00	89.00	89.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	1027	74964854	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO A FUNCIONARIO DE IBARRA - QUITO - COCA - QUITO - IBARRA DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2017.	89.90	0.00	89.90	89.90	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4

**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	1028	74964941	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE IBARRA - COCA - IBARRA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2017.	105.63	0.00	105.63	105.63	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO	1029	74965029	HARO FALCON WILSON LEONARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE QUITO - SANTO DOMINGO - QUITO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2017.	80.04	0.00	80.04	80.04	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1030	74965152	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO	534.27	0.00	534.27	534.27	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1031	74966360	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE VALLADARES ALMEIDA NATASHA KARINA	3,352.00	0.00	3,352.00	3,352.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1032	74966380	[P:03 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE ORDOÑEZ CHAVEZ MARIA JOSE	288.50	0.00	288.50	288.50	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
119175533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	1033	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0247-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE YAMBURARA BAJO.	66.40	0.00	66.40	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1034	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	(728.00)	0.00	(728.00)	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1035	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	741.00	0.00	741.00	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1036	0	[P-03 T.L.I.A.-2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-REVERTIDO POR ERROR EN CÁLCULO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE AHBRES PENDIENTES DE NUÑEZ PROAÑO SASKIA ESTEFANIA	(260.72)	0.00	(260.72)	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	1037	74994194	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-EL GUABO-PASAJE-SANTA ROSA-CUENCA DEL 29-01 AL 04-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0122 AUTORIZADO.	359.96	0.00	359.96	359.96	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1038	0	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0400-MI, por el pago para el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Portoviejo del 1 al 31 de diciembre del 2016.	132.81	0.00	132.81	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
0103670626	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO	1039	74994279	TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-EL GUABO-PASAJE-SANTA ROSA-CUENCA DEL 29-01 AL 04-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0122 AUTORIZADO.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
1707320675001	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO	1040	0	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO. SEGÚN MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0260-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	49,109.25	0.00	49,109.25	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	1041	74994161		231.25	0.00	231.25	231.25	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	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
				MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PINAS- MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02- 2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER. INFORME NO. 0123 AUTORIZADO.												
1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	1042	74994322	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PINAS- MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02- 2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER. INFORME NO. 0123 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	1043	74994060	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNNA. INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.	127.00	0.00	127.00	127.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1044	74975251	[P:03 TLLIA:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE NUÑEZ PROAÑO SASKIA ESTEFANIA	301.12	0.00	301.12	301.12	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
0105196075	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA	1045	74994366	ILLESCAS PAZAN SANDRA VALERIA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-CUENCA DEL 29 AL 31-01-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION Y DIFUSION SOBRE EL NUEVO PROCESO DEL SNNA. INFORME NO. 0124 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	1046	74994414	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PINAS- MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02- 2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER. INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	264.40	0.00	264.40	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	1047	74993980	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PINAS- MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02- 2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER. INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	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
				GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PINAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.												
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1048	0	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0401-MI, por el pago para el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Portoviejo del 1 al 31 de enero del 2017.	132.81	0.00	132.81	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1049	74984636	[P:03 TLI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEIENTES DE VELASCO VILLACRES PEDRO MANUEL	232.40	0.00	232.40	232.40	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1050	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 780-781-783 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0319-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	(372.16)	(52.10)	(394.89)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1051	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 780-781-783 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0319-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	(52.10)	0.00	(52.10)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1052	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO PAGO FACTURAS 784-787-788 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0318-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0162.	(372.16)	(52.10)	(394.89)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1053	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 784-787-788 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0318-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0162.	(52.10)	0.00	(52.10)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1054	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 766-767-769 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0316-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	(372.16)	(52.10)	(394.89)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1055	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 789-790 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0311-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0514.	(27.94)	0.00	(27.94)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1056	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 766-767-769 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0316-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	(52.10)	0.00	(52.10)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1057	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 789-790 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0311-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0514.	(199.56)	(27.94)	(208.84)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1058	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 785-786 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0312-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0374.	(27.94)	0.00	(27.94)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1059	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 771-774-775 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0315-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	(372.16)	(52.10)	(394.89)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1060	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS 771-774-775 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0315-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	(52.10)	0.00	(52.10)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1061	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 785-786 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0312-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0374.	(199.56)	(27.94)	(208.84)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1062	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 791-792 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0314-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4049.	(199.56)	(27.94)	(208.84)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1063	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 785-786 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0312-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4049.	(27.94)	0.00	(27.94)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1064	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 791-792 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0314-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PE4049.	(27.94)	0.00	(27.94)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1065	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	(372.16)	(52.10)	(394.89)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1066	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	(199.56)	(27.94)	(208.84)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1067	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 776-777-778 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0317-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PE4050.	(52.10)	0.00	(52.10)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1068	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 776-777-778 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0317-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PE4050.	(424.26)	0.00	(424.26)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1069	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 770-772 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0313-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	(227.50)	0.00	(227.50)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1070	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 791-792 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0314-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PE4049.	(227.50)	0.00	(227.50)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1071	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REVERSO REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 791-792 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0314-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PE4049.	(424.26)	0.00	(424.26)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1072	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 771-774-775 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0315-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	(424.26)	0.00	(424.26)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1073	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- CANCELACIÓN FACTURAS 766-767-769 Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0316-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	(424.26)	0.00	(424.26)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1074	74994701	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA N° 4902. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0032-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	2,881.14	403.36	3,284.50	403.36	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1074	74994701	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA N° 4902. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0032-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	2,881.14	403.36	3,284.50	2,881.14	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1075	74994734	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA N° 4902. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CGAF-DGDA-2017-0032-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	403.36	0.00	403.36	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1076	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0421-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	428.50	0.00	428.50	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1077	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0423-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	428.50	0.00	428.50	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1078	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0315-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	369.01	0.00	369.01	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1079	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0420-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4049.	226.80	0.00	226.80	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1080	75031118	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago en atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	650.00	91.00	741.00	91.00	N	24/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	3	28/03/2017	29/03/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1080	75031118	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago en atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	650.00	91.00	741.00	650.00	N	24/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	3	28/03/2017	29/03/2017	5
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1081	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0422-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	286.30	0.00	286.30	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1082	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0425-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4050.	369.01	0.00	369.01	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1083	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0175-MI, por el reembolso de consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt, de los meses de enero, febrero y marzo del 2017.	58.52	0.00	58.52	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1084	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0402-MI, por consumo de agua potable por el período del 19 de enero al 16 de febrero del 2017.	1,019.87	0.00	1,019.87	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	1085	0	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017. FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES. REUNIONES CON ACTORES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, INFORME NO. 0139 AUTORIZADO.	99.49	0.00	99.49	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	1086	0	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE ITS JARAMIJO, COBERTURA SOCIALIZACION EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO. 0138 AUTORIZADO	150.52	0.00	150.52	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	1087	0	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017, VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0140 AUTORIZADO.	79.85	0.00	79.85	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1088	0	ADRIAN JARRIN CAROLINA. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - CUENCA - QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2017, REVISAR PROCESOS EN LA FISCALÍA Y EN EL TRIBUNAL.	78.20	0.00	78.20	0.00	S	24/03/2017			0			0
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1089	0	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN LA CIUDAD DE LOJA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO Y LA UNIDAD DE TRABAJO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	S	24/03/2017			0			0
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	1090	0	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINES DE JARAMIJO, INFORME NO. 0121 AUTORIZADO.	218.00	0.00	218.00	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	1091	0	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017, REALIZACIÓN DE COBERTURA PERIODÍSTICA.	242.42	0.00	242.42	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	1092	0	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-IBARRA DEL 14 AL 16-02-2017, FERIA DE OFERTA ACADEMICA LA AMAZONIA DECIDE, AGENDA DE MEDIOS COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 , INFORME NO. 0143 AUTORIZADO.	101.19	0.00	101.19	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	1093	0	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016, ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL LAS ARTES VIVAS, INFORME NO. 0126 AUTORIZADO.	69.25	0.00	69.25	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	1094	0	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE QUITO - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL.	318.87	0.00	318.87	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1095	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0263-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	2,025.32	0.00	2,025.32	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1096	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0262-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	9,153.06	0.00	9,153.06	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1097	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0265-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	3,987.72	0.00	3,987.72	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1098	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- SEGUN MEMORANDO DE pago No. SENESCYT-SGES-2017-0266-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	2,026.92	0.00	2,026.92	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1099	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0267-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	702.81	0.00	702.81	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1721459301001	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS	1100	0	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0264-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	34,172.82	0.00	34,172.82	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1101	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0268-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	2,024.64	0.00	2,024.64	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1102	74998559	[P:03 T:NO A.2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PAGO DE NÓMINA NORMAL DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	3,774,671.43	0.00	2,865,068.65	2,865,068.65	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	28/03/2017	4
1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	1103	0	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0261-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1104	74998661	[P:03 T:DA A:2017] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO	8,078.58	0.00	7,701.27	7,701.27	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	10
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	1105	0	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0410-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSÁCHILA.	255.90	0.00	255.90	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
0260000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO	1106	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO.- Y EN ATENCIÓN A MEMO DE PAGO Nro. SENESCYT-SGES-2017-0271-MI PARA PROCESOS DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL	185.13	0.00	185.13	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	30/03/2017	3			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1107	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0410-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	794.22	0.00	794.22	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1108	75030781	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 844-843-842 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0421-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	375.88	52.62	399.13	28.50	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1108	75030781	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 844-843-842 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0421-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	375.88	52.62	399.13	370.63	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1109	75030804	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 844-843-842 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0421-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	52.62	0.00	52.62	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1110	75030683	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 844-843-842 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0421-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5373.	375.88	52.62	399.13	28.50	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	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
				PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.-PAGO FACTURAS 814-815-812 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0423-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.												
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1110	75030683	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.-PAGO FACTURAS 814-815-812 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0423-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	375.88	52.62	399.13	370.63	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1111	75030704	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 814-815-812 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0423-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0815.	52.62	0.00	52.62	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1112	0	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017. POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159 AUTORIZADO.	292.50	0.00	292.50	0.00	S	27/03/2017			0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1113	75030526	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 836-837-838 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0424-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	323.69	45.32	342.76	23.73	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1113	75030526	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 836-837-838 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0424-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	323.69	45.32	342.76	319.03	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	1114	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYQUIL-MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129 AUTORIZADO.	427.70	0.00	427.70	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	1115	0		191.84	0.00	191.84	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	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
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	1116	0	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016. LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESPOL, INFORME NO. 0157 AUTORIZADO.	221.25	0.00	221.25	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1117	0	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0161 AUTORIZADO.	307.00	0.00	307.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1118	75030641	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE. POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0154 AUTORIZADO.	45.32	0.00	45.32	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1119	0	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 836-837-838 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0424-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI5367.	152.76	0.00	152.76	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	1120	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Y EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0418-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL	244.05	0.00	244.05	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1121	0	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0173 AUTORIZADO	103.81	0.00	103.81	0.00	S	27/03/2017			0			0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1122	0	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0252-M, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ITS ALOASI.	292.50	0.00	292.50	0.00	S	27/03/2017			0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1123	75030293	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159 AUTORIZADO.	198.95	27.85	208.21	12.50	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1123	75030293	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 836-838 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0420-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEI4049.	198.95	27.85	208.21	195.71	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	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
				PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 829-828 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0420-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEH409.												
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	1124	0	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0156 AUTORIZADO.	98.72	0.00	98.72	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1125	75030323	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 829-828 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0420-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEH409.	27.85	0.00	27.85	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1126	75030395	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 819-820 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0422-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	251.14	35.16	264.60	17.28	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1126	75030395	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 819-820 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0422-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	251.14	35.16	264.60	247.32	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1127	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0253-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	448.53	0.00	448.53	0.00	S	27/03/2017			0			0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1128	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0253-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	448.53	0.00	448.53	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1129	0	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159 AUTORIZADO.	292.50	0.00	292.50	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			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
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1130	75030408	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 819-820 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0422-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEQ0816.	35.16	0.00	35.16	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1131	75030011	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 833-834-835 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0425-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEH4050.	323.69	45.32	342.76	23.73	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1131	75030011	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- PAGO FACTURAS 833-834-835 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0425-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEH4050.	323.69	45.32	342.76	319.03	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	1132	0	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0173 AUTORIZADO	(244.05)	0.00	(244.05)	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	1133	75030036	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 833-834-835 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-DADM-2017-0425-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL VEHÍCULOS CON PLACAS PEH4050.	45.32	0.00	45.32	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1134	0	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0168 AUTORIZADO.	158.00	0.00	158.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1135	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SFTYT-2017-0250-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	171.00	0.00	171.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1136	0	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-URQUIQUI-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0169 AUTORIZADO.	64.70	0.00	64.70	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1137	0		57.10	0.00	57.10	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			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
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	1138	0	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0175 AUTORIZADO.	2.00	0.00	2.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	1139	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 01-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0171 AUTORIZADO.	188.50	0.00	188.50	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	1140	0	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGC DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017, COBERTURA DIGITAL RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS DE LA ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO E INAGURACION DE IST TSACHILA, Y SOCIALIZACION SNNA.	2.00	0.00	2.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	1141	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0165 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	1142	0	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE PEAJE, POR TRASLADO QUITO- UNIVERSIDAD YACHAY-QUITO EL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0164 AUTORIZADO.	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	1143	75031046	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DCS-2017-0068-M, DONDE SE SOLICITA REALIZAR UN TALLER CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TODO EL PAIS PARA DISCUTIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	66.40	0.00	66.40	66.40	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1144	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. PAGO FACTURA 001-001-3077 EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0247-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE YAMBURARA BAJO.	37,299.12	0.00	37,299.12	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.	1145	75029380	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-TIC-2017-0155-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP DEL PIVOTE 919515. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	118.58	14.23	120.48	4.27	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	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
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1145	75029380	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Pago factura 001001-2732 y en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0400 -MI, por el pago para el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Portoviejo del 1 al 31 de diciembre del 2016.	118.58	14.23	120.48	116.21	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1146	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-TIC-2017-0155-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO BRINDADO POR CNT-EP DE LOS PIVOTES 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET). CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	6,321.30	0.00	6,321.30	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1147	75029425	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Regularización del IVA factura 001001-2732 y en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0400-MI, por el pago para el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Portoviejo del 1 al 31 de diciembre del 2016	14.23	0.00	14.23	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1148	75029291	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Pago factura 001001-2733 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0401 -MI, por el pago para el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Portoviejo del 1 al 31 de enero del 2017.	118.58	14.23	120.48	4.27	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1148	75029291	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Pago factura 001001-2733 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0401 -MI, por el pago para el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Portoviejo del 1 al 31 de enero del 2017.	118.58	14.23	120.48	116.21	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1149	75029302	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- Regularización del IVA factura 001001-2733 en atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0401-MI, por el pago para el servicio de limpieza adquirido en catálogo electrónico en la ciudad de Portoviejo del 1 al 31 de enero del 2017.	14.23	0.00	14.23	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		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
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1150	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-COR-2017-0176-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 15-03 al 14-04-2017.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	N	27/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	1			0
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	1151	75031722	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-IBARRA DEL 14 AL 16-02-2017. FERIA DE OFERTA ACADEMICA LA AMAZONIA DECIDE, AGENDA DE MEDIOS COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 , INFORME NO. 0143 AUTORIZADO.	101.19	0.00	101.19	101.19	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	1152	0	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 18 AL 19-11-2016. ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL LAS ARTES VIVAS, INFORME NO. 0126 AUTORIZADO.	(69.25)	0.00	(69.25)	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1153	75031127	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA CUR 1080, registro IVA en atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0185-MI, POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, POR LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017.	91.00	0.00	91.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO	1154	75031711	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017. RECEPCION Y VERIFICACION TECNICA DE COMPUTADORES PARA EL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINES DE JARAMIJO, INFORME NO. 0121 AUTORIZADO.	218.00	0.00	218.00	218.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1718555228	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO	1155	75031696	CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 09 AL 10-02-2017. VERIFICACION DE LOS BIENES EN EL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0140 AUTORIZADO.	79.85	0.00	79.85	79.85	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	1156	0	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- POR PAGO DE VIATICOS TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA, DEL 18 AL 19-11-2016, ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL ARTES VIVAS.	69.25	0.00	69.25	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	1157	75031682	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017. COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE ITS JARAMIJO, COBERTURA SOCIALIZACION EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO. 0138 AUTORIZADO	150.52	0.00	150.52	150.52	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	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
1003457528	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL	1158	75031671	LANDETA CEVALLOS BORIS PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-IBARRA DEL 17 AL 19-01-2017. FORO DE SOCIALIZACION Y DEBATE SOBRE LA LOES. REUNIONES CON ACTORES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. INFORME NO. 0139 AUTORIZADO.	99.49	0.00	99.49	99.49	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	1159	75031663	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017. REALIZACIÓN DE COBERTURA PERIODÍSTICA.	242.42	0.00	242.42	242.42	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA	1160	75031650	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- POR PAGO DE VIATICOS TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA. DEL 18 AL 19-11-2016. ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL ARTES VIVAS.	69.25	0.00	69.25	69.25	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1161	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0269-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ITS ALOASÍ. DE LOS PERIODOS DE CONSUMO COMPENDIDOS ENTRE EL 14-11-2016 AL 13-12-2016 HASTA EL PERIODO 13-02-2017 AL 13-03-2017.	1,626.08	0.00	1,626.08	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	1162	75031635	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE QUITO - PORTOVIEJO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017. REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL.	318.87	0.00	318.87	318.87	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	1163	75031623		221.25	0.00	221.25	221.25	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	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
				CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0161 AUTORIZADO												
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1164	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- POR EL VLAOR DEL IVA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0176-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA la Coordinación Zonal 1 y 2 por el periodo del 15-03 al 14-04-2017.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	1165	75031608	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016. LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESPOL, INFORME NO. 0157 AUTORIZADO.	191.84	0.00	191.84	191.84	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1166	75031604	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0154 AUTORIZADO.	307.00	0.00	307.00	307.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1167	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0269-MI DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ITS ALOASÍ. DE LOS PERIODOS DE CONSUMO COMPRENDIDOS ENTRE EL 14-11-2016 AL 13-12-2016 HASTA EL PERIODO 13-02-2017 AL 13-03-2017.	1,558.29	0.00	1,558.29	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	1168	75031600	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129 AUTORIZADO.	427.70	0.00	427.70	427.70	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	1169	75031583	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0156 AUTORIZADO.	98.72	0.00	98.72	98.72	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	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
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1170	75031571	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159 AUTORIZADO.	292.50	0.00	292.50	292.50	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1171	75031559	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0168 AUTORIZADO.	158.00	0.00	158.00	158.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	1172	75031545	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-URQUIQUI-QUITO DEL 13 AL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0169 AUTORIZADO.	64.70	0.00	64.70	64.70	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	1173	75031532	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS, PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 11 AL 13-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0175 AUTORIZADO.	57.10	0.00	57.10	57.10	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	1174	75031512	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 01-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0171 AUTORIZADO.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	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
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	1175	75031469	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017. COBERTURA DIGITAL RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS DE LA ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO E INAGURACION DE IST TSACHILA, Y SOCIALIZACION SNNA.	188.50	0.00	188.50	188.50	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	1176	75031341	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0165 AUTORIZADO.	2.00	0.00	2.00	2.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER	1177	75031290	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE PEAJE, POR TRASLADO QUITO-UNIVERSIDAD YACHAY-QUITO EL 14-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0164 AUTORIZADO.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	2
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	1178	0	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0270-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	51.50	0.00	51.50	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1179	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0259-MI. DONDE SE SOLICITA PARA CUBRIR CON EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017.	11,442.36	0.00	11,442.36	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1180	0	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0412-MI. POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA SENESCYT, SEGUN CONTRATO No. 20160083.	71,985.00	0.00	71,985.00	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1181	0	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0407-MI. DONDE SE SOLICITA EL PAGO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRONICO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	132.81	0.00	132.81	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1182	0		7,951.11	0.00	7,951.11	0.00	N	27/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	1			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	1183	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0396-MI. POR CONTRATO NO. EQ-TC-202460-01 (20160078) POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN ENERO 2017.	974.40	0.00	974.40	0.00	N	27/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	1			0
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	1184	0	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA. EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0409-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERÍODO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE ENERO DE 2017.	1,053.86	0.00	1,053.86	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	1185	0	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- REVERSO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	(264.40)	0.00	(264.40)	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1191755533001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO	1186	75038115	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO YAMBURARA BAJO. PAGO FACTURA 001-001-3189EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0270-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	51.50	0.00	51.50	51.50	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	1187	0	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	(264.40)	0.00	(264.40)	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	1188	0	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017. REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	264.60	0.00	264.60	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1189	75039382	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-888-5 MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0418-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONIA MOVIL.	134.00	18.76	152.76	18.76	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1189	75039382	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 137-888-5 MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0418-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL.	134.00	18.76	152.76	134.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1717793630	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO	1190	75040036	GUANA IMBAQUINGO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-PASAJE-PIÑAS-MACHALA-CUENCA DEL 29-01 AL 03-02-2017, REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DEL SNA Y DEL NUEVO EXAMEN UNIFICADO SER BACHILLER, INFORME NO. 0118 AUTORIZADO.	264.60	0.00	264.60	264.60	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1191	75039402	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG IVA CUR 1189 FACTURA 137-888-53199 MEMORANDO PAGO Nro. SENESCYT-DADM-2017-0418-MI, DONDE SOLICITAN CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN QUITO, GUAYAQUIL, IBARRA Y CUENCA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TELEFONÍA MÓVIL.	18.76	0.00	18.76	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
0190055671001	TOCASA S.A.	1192	0	TOCASA S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZA-2017-0160-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DE PAÍS	90.84	0.00	90.84	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1193	75069585	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO VARIAS FACTURAS MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0269-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ITS ALOASÍ, DE LOS PERIODOS DE CONSUMO COMPRENDIDOS ENTRE EL 14-11-2016 AL 13-12-2016 HASTA EL PERIODO 13-02-2017 AL 13-03-2017.	1,558.29	0.00	1,558.29	1,558.29	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1194	75051192	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO VARIAS FACTURAS MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0269-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ITS ALOASÍ, DE LOS PERIODOS DE CONSUMO COMPRENDIDOS ENTRE EL 14-11-2016 AL 13-12-2016 HASTA EL PERIODO 13-02-2017 AL 13-03-2017.	1,626.08	0.00	1,626.08	1,626.08	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
066994642	REYNA BELLO ARMANDO	1195	75044317	CUR Automático de Transferencias No. 65045 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0224, SGCT-0231, SGCT-0233, Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.5	5,619.77	0.00	5,619.77	5,619.77	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	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
085530919	Gonzalez Caqizalez Yomar Alexander	1196	75044322	CUR Automático de Transferencias No. 65045 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0224, SGCT-0231, SGCT-0233. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.5	2,410.69	0.00	2,410.69	2,410.69	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	1
AA1067199	ROMERO FERNANDEZ WILBER	1197	75044325	CUR Automático de Transferencias No. 65045 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2017 SEGÚN CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LOS SGCT-0224, SGCT-0231, SGCT-0233. Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°.5	3,046.06	0.00	3,046.06	3,046.06	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017	29/03/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1198	75051188	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 58275341 POR EL SERVICIO BRINDADO DE LOS PIVOTES 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN MEMORANDO N°. SENESCYT-TIC-2017-0155-MI	5,545.00	776.30	6,321.30	776.30	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1198	75051188	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 58275341 POR EL SERVICIO BRINDADO DE LOS PIVOTES 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN MEMORANDO N°. SENESCYT-TIC-2017-0155-MI	5,545.00	776.30	6,321.30	5,545.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1710326479	BORJA PONCE FRANCISCO LEONARDO	1199	0	BORJA PONCE FRANCISCO LEONARDO.- EN ATENCION A MEMORANDO NO. SENESCYT-2017-0094-MI POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA MANTA QUITO, DEL 09 Y 12 DE MARZO DEL 2017.	538.68	0.00	538.68	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1200	75051180	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.-Pago en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0175-MI, por el reembolso de consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 de la Senescyt, de los meses de enero, febrero y marzo del 2017.	58.52	0.00	58.52	58.52	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	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	1201	75046939	[P:03 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE CHACAN ESCOBAR VERONICA KARINA	789.19	0.00	789.19	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1202	75051165	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA FACT. 58275341 POR EL SERVICIO BRINDADO DE LOS PIVOTES 800814 (ENLACES DE DATOS) Y 381121 (ENLACES DE INTERNET) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN MEMORANDO N°. SENESCYT-TIC-2017-0155-MI	776.30	0.00	776.30	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1203	75051154	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago factura 002-001-967 en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0176-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 15-03 al 14-04-2017.	3,250.00	455.00	2,990.00	2,990.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1204	75051144	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT 58254084 SEGUN MEMORANDO N°. SENESCYT-TIC-2017-0155-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP DEL PIVOTE 919515. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	32,718.53	4,580.59	37,299.12	4,580.59	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1204	75051144	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT 58254084 SEGUN MEMORANDO N°. SENESCYT-TIC-2017-0155-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP DEL PIVOTE 919515. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	32,718.53	4,580.59	37,299.12	32,718.53	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1205	75051212	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- REG IVA CUR 1203 POR EL VLAOR DEL IVA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0176-MI, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 15-03 al 14-04-2017.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1206	75051237		4,580.59	0.00	4,580.59	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		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	1207	75051250	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT 137003-1845393 SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0410-MI. DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	696.68	97.54	794.22	97.54	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1207	75051250	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT 137003-1845393 SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0410-MI. DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	696.68	97.54	794.22	696.68	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1208	75051273	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACT 137003-1845393 SEGÚN MEMO N°. SENESCYT-DADM-2017-0410-MI. DONDE SOLICITAN CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DISPOSITIVOS NIU BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	97.54	0.00	97.54	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1209	75051290	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0259-MI. DONDE SE SOLICITA PARA CUBRIR CON EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017.	10,037.17	1,405.19	11,442.36	1,405.19	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1209	75051290	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCION A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0259-MI. DONDE SE SOLICITA PARA CUBRIR CON EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017.	10,037.17	1,405.19	11,442.36	10,037.17	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1210	0		(2,024.64)	0.00	(2,024.64)	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1211	75048192	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0268-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	1,157.73	0.00	1,157.73	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1212	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0268-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	2,024.64	0.00	2,024.64	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1213	75051305	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0259-MI, DONDE SE SOLICITA PARA CUBRIR CON EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017.	1,405.19	0.00	1,405.19	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1214	75051328	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago varias facturas , por consumo de agua potable por el período del 19 de enero al 16 de febrero del 2017. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0402-MI	1,019.87	0.00	1,019.87	1,019.87	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	1215	0	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- Según memo Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0011-FQ, reembolso por el pago de pasaje aereo en la ruta Guyaquil-Galapagos-Quito para los días 15 y 16 de febrero del 2017. Delegada del SNNA para socialización oferta académica y proceso de admisión.	401.44	0.00	401.44	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	1216	0	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- Según memo Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0015-FQ por cambio de fecha en el pasaje de regreso Galapagos Quito para el 17 de febrero del 2017.	67.26	0.00	67.26	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1217	0	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, MENTENER REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.	70.20	0.00	70.20	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1218	0		8.00	0.00	8.00	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	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
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1219	0	ADRIAN JARRIN CAROLINA - PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, MANTENER REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.	70.99	0.00	70.99	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1220	0	ADRIAN JARRIN CAROLINA - PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
0102455763	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA	1221	0	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA - PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
0102455763	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA	1222	0	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.	143.00	0.00	143.00	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1715941900001	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL ALEJANDRO	1223	75050671	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL, CANCELACION MEMORANDO NO SENESCYT-SGES-2017-0239-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	7,444.00	1,042.16	8,099.07	729.51	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1715941900001	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL ALEJANDRO	1223	75050671	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL, CANCELACION MEMORANDO NO SENESCYT-SGES-2017-0239-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	7,444.00	1,042.16	8,099.07	7,369.56	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1715941900001	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL ALEJANDRO	1224	75051132	ONTANEDA BUSTAMANTE MIGUEL ALEJANDRO - REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-0239-MI	1,042.16	0.00	1,042.16	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		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	1225	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. En atención a memo No. SENESCYT-TIC-2017-0104-MI, donde solicitan el pago por los servicios brindados por CNT E.P. de los Pivotes 800814 (Enlace de Datos) y 381121 (Enlaces de Internet) por el mes de enero 2017.	(5,801.11)	0.00	(5,801.11)	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1226	75052198	Tello Arteaga Victor Hugo Edgar segun Memorando SENESCYT-SGES-2017-0262-MI Para la adquisicin de mobiliario para un Instituto en la ciudad de Santo Domingo.	8,029.00	1,124.06	8,735.55	786.84	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1226	75052198	Tello Arteaga Victor Hugo Edgar segun Memorando SENESCYT-SGES-2017-0262-MI Para la adquisicin de mobiliario para un Instituto en la ciudad de Santo Domingo.	8,029.00	1,124.06	8,735.55	7,948.71	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1227	75052398	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. REGULARIZACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. Segun Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0262-MI	1,124.06	0.00	1,124.06	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1228	75053125	[P:03 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS MARZO 2017	83,953.74	0.00	83,953.74	83,953.74	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	29/03/2017	1
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	1229	75069490	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA. PAGO FACT 001001-385 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0409-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERÍODO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE ENERO DE 2017.	924.44	129.42	944.78	38.83	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	1229	75069490	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA. PAGO FACT 001001-385 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0409-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERÍODO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE ENERO DE 2017.	924.44	129.42	944.78	905.95	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	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
1091746146001	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA.	1230	75069493	ALTA LIMPIEZA ALPILIMZA CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-385 SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-DADM-2017-0409-MI. DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL PERÍODO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 10 DE ENERO DE 2017.	129.42	0.00	129.42	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1231	75069497	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. PAGO FACT 001001-2738 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0407-MI. DONDE SE SOLICITA EL PAGO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	118.58	14.23	120.48	4.27	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1231	75069497	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. PAGO FACT 001001-2738 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0407-MI. DONDE SE SOLICITA EL PAGO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	118.58	14.23	120.48	116.21	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	1232	75069500	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT 001001-2738 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0407-MI. DONDE SE SOLICITA EL PAGO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA ADQUIRIDO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	14.23	0.00	14.23	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	1233	0	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- Según memo Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0011-FQ, reembolso por el pago de pasaje aéreo en la ruta Guayaquil-Galapagos-Quito para los días 15 y 16 de febrero del 2017. Delegada del SNNA para socialización oferta académica y proceso de admisión.	401.44	0.00	401.44	0.00	N	28/03/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1234	75069571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA 001777-58278102 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0250-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	150.00	21.00	171.00	21.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1234	75069571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA 001777-58278102 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0250-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	150.00	21.00	171.00	150.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1235	75069574	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001777-58278102 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0250-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET ITS LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	21.00	0.00	21.00	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1707320675001	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO	1236	75068548	Compra de mobiliario sillas para el equipamiento del ITS Santo Domingo	7,444.00	1,042.16	8,099.07	729.51	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1707320675001	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO	1236	75068548	Compra de mobiliario sillas para el equipamiento del ITS Santo Domingo	7,444.00	1,042.16	8,099.07	7,369.56	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1707320675001	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO	1237	75068703	Compra de mobiliario armario biblioteca, archivadores, casilleros, escritorios para el equipamiento del ITS Santo Domingo	35,634.29	4,988.80	38,770.11	3,492.16	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1707320675001	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO	1237	75068703	Compra de mobiliario armario biblioteca, archivadores, casilleros, escritorios para el equipamiento del ITS Santo Domingo	35,634.29	4,988.80	38,770.11	35,277.95	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1707320675001	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO	1238	75068784		4,988.80	0.00	4,988.80	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1239	75069507	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-17098 MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0396-MI POR CONTRATO NO. EQ-TC-202460-01 (20160078) POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN ENERO 2017.	7,951.11	974.40	8,925.51	974.40	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1239	75069507	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO FACTURA 001-020-17098 MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0396-MI POR CONTRATO NO. EQ-TC-202460-01 (20160078) POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN ENERO 2017.	7,951.11	974.40	8,925.51	7,951.11	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1707320675001	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO	1240	75068850	ONTANEDA ZAMBRANO FELIX EUGENIO. REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SEGÚN MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0260-MI	1,042.16	0.00	1,042.16	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1715938666001	VELEZ CEDEÑO EDISON JAVIER	1241	75069163	VELEZ CEDEÑO EDISON, CANCELACION FACTURAS Y MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0242-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.SUJETO CONTR	7,257.90	1,016.11	7,896.60	711.28	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1715938666001	VELEZ CEDEÑO EDISON JAVIER	1241	75069163	VELEZ CEDEÑO EDISON, CANCELACION FACTURAS Y MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0242-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.SUJETO CONTR	7,257.90	1,016.11	7,896.60	7,185.32	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1242	75069511		974.40	0.00	974.40	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		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
1715938666001	VELEZ CEDEÑO EDISON JAVIER	1243	75069405	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro IVA reg iva cur 1239 por el valor del IVA. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0396-MI, POR CONTRATO NO. EQ-TC-202460-01 (20160078) POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN ENERO 2017. VELEZ CEDEÑO EDISON, CANCELACION FACTURAS Y MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0242-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LARGA DURAC	23,458.60	3,284.20	25,522.95	2,298.94	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1715938666001	VELEZ CEDEÑO EDISON JAVIER	1243	75069405	VELEZ CEDEÑO EDISON, CANCELACION FACTURAS Y MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0242-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LARGA DURAC	23,458.60	3,284.20	25,522.95	23,224.01	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	6
1715938666001	VELEZ CEDENO EDISON JAVIER	1244	75069472	VELEZ CEDENO EDISON JAVIER.- REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0242-MI	1,016.11	0.00	1,016.11	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1715938666001	VELEZ CEDENO EDISON JAVIER	1245	75069564	VELEZ CEDENO EDISON JAVIER.- REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SENESCYT-SGES-2017-0242-MI	3,284.20	0.00	3,284.20	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	28/03/2017		0
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	1246	0	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- Según memo Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0011-FQ, reembolso por el pago de pasaje aereo en la ruta Guayaquil-Galapagos-Quito para los días 15 y 16 de febrero del 2017. Delegada del SNNA para socialización oferta académica y proceso de admisión.	(401.44)	0.00	(401.44)	0.00	S	29/03/2017			0			0
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	1247	0	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- Según memo Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0015-FQ por cambio de fecha en el pasaje de regreso Galapagos Quito para el 17 de febrero del 2017.	(67.26)	0.00	(67.26)	0.00	S	29/03/2017			0			0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1248	0	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0188-MI, PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. SOLICITADO POR COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	365.83	0.00	365.83	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1249	0		352.79	0.00	352.79	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	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
				COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZI-COR-2017-0189-MI. PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. SOLICITADO POR: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2												
1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	1250	0	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0261-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1705952024001	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO	1251	0	ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0261-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION.	680.00	0.00	680.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	1252	0	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN.- EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-DCS-2017-0068-M, DONDE SE SOLICITA REALIZAR UN TALLER CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TODO EL PAIS PARA DISCUTIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	(6,612.00)	0.00	(6,612.00)	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1305115295001	CAMPOZANO CEVALLOS UBIL MAURICIO	1253	75074769	Campozano Cevallos Ubil Mauricio segun Memorando SENESCYT-SGE-2017-0243-MI de CE-20160000654068 para la adquisicion de mobiliario para u instituto en la ciudad de Santo Domingo.	2,754.28	385.60	2,996.66	269.92	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1305115295001	CAMPOZANO CEVALLOS UBIL MAURICIO	1253	75074769	Campozano Cevallos Ubil Mauricio segun Memorando SENESCYT-SGE-2017-0243-MI de CE-20160000654068 para la adquisicion de mobiliario para u instituto en la ciudad de Santo Domingo.	2,754.28	385.60	2,996.66	2,726.74	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1305115295001	CAMPOZANO CEVALLOS UBIL MAURICIO	1254	75075069	CAMPOZANO CEVALLOS UBIL MAURICIO.- REGULACION DE IVA CE-20160000654068 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN IES PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. Según Memorando No. SENESCYT-SGE-2017-0243-M	385.60	0.00	385.60	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1309118519001	CACERES ZAMBRANO MIRIAN EMPERATRIZ	1255	75075929		38,105.00	5,334.70	41,458.24	3,734.29	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	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
				CACERES ZAMBRANO MIRIAN.CANCELACIN SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0240-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LARGA DURAC.												
1309118519001	CACERES ZAMBRANO MIRIAN EMERATRIZ	1255	75075929	CACERES ZAMBRANO MIRIAN.CANCELACIN SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-2017-0240-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LARGA DURAC.	38,105.00	5,334.70	41,458.24	37,723.95	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1309118519001	CACERES ZAMBRANO MIRIAN EMERATRIZ	1256	75077319	CACERES ZAMBRANO MIRIAN EMERATRIZ.-REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SENESCYT-SGES-2017-0240-MI	5,334.70	0.00	5,334.70	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1257	0	En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0148-MI, donde se solicita actualización de certificación presupuestaria No. 539 para cubrir el arrendamiento de un inmueble según contrato No 20160014. Solicitado por: Director Administrativo	0.01	0.00	0.01	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1258	0	En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0148-MI, pago IVA, donde se solicita actualización de certificación presupuestaria No. 540 para cubrir el arrendamiento de un inmueble según contrato No 20160014. Solicitado por: Director Administrativo	0.01	0.00	0.01	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1259	0	En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0148-MI, donde se solicita actualización de certificación presupuestaria No. 539 para cubrir el arrendamiento de un inmueble según contrato No 20160014. Solicitado por: Director Administrativo	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1702594944001	IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO	1260	0	En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2017-0148-MI, pago IVA, donde se solicita actualización de certificación presupuestaria No. 540 para cubrir el arrendamiento de un inmueble según contrato No 20160014. Solicitado por: Director Administrativo	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1261	0	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160013 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO GARZÓN.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1262	0		161.00	0.00	161.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			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
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1263	75091125	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. PAGO IVA EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160013 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO GARZÓN.	65.00	0.00	64.10	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1264	0	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2017-0193-MI, reembolso por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 20-01 al 17-02-2017.	113.54	0.00	113.54	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1708117328001	HERRERA PALMA CONCEPCION AMADA	1265	75092628	Herrera Palma Concepcion Amada. Memorando de pago SENESCYT-SGES-2017-0244-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	3,722.00	0.00	3,684.78	3,684.78	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1266	75105425	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017. MENTENER REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.	70.20	0.00	70.20	70.20	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1267	75105430	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017. MENTENER REUNION CON LA FISCAL DE FE PUBLICA PRESENTAR DENUNCIA Y REISAR PROCESOS EN FISCALIA, INFORME NO. 0146 AUTORIZADO.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1268	75105434	ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.	70.99	0.00	70.99	70.99	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA	1269	75105437		16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	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
				ADRIAN JARRIN CAROLINA - PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.												
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1270	75097798	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. PAGO FACT 001001-160 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160013 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO GARZÓN. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI	1,150.00	161.00	1,058.00	1,058.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	1
0102455763	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA	1271	75102437	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.	143.00	0.00	143.00	143.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
0102455763	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA	1272	75102641	MINCHALA CHUMBI SANDRA FABIOLA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 02 AL 05-01-2017, ENTREGA DE RATIFICACION DE AUDIENCIA Y ASISTENCIA EN COMISION A LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0152 AUTORIZADO.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1273	75097812	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001001-160 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO N°. 20160013 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO GARZÓN. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI	161.00	0.00	161.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	1274	75105416	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- Reembolso por el pago de pasaje aereo en la ruta Guayaquil-Galapagos-Quito para los días 15 y 16 de febrero del 2017. Delegada del SNN para socialización oferta académica y proceso de admisión. Según memo Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0011-FQ	401.44	0.00	401.44	401.44	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA	1275	75105411		67.26	0.00	67.26	67.26	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	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	1276	75101493	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- Reembolso por el pago de pasaje por cambio de fecha en el pasaje de regreso Galapagos Quito para el 17 de febrero del 2017. Según memo Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0015-FQ	708.00	0.00	708.00	708.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1277	0	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO NO. 20160013 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GARZÓN DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1278	0	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. PAGO IVA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL CONTRATO NO. 20160013 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GARZÓN DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.	322.00	0.00	322.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1710326479	BORJA PONCE FRANCISCO LEONARDO	1279	75105336	BORJA PONCE FRANCISCO LEONARDO.- PAGO EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENESCYT-2017-0094-MI POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN LA RUTA MANTA QUITO, DEL 09 Y 12 DE MARZO DEL 2017.	538.68	0.00	538.68	538.68	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	1280	75105338	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- Pago factura 002-001-968 En atención a memorando No. SENESCYT-CZI-COR-2017-0193-MI, reembolso por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 por el período del 20-01 al 17-02-2017.	113.54	0.00	113.54	113.54	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1708117328001	HERRERA PALMA CONCEPCION AMADA	1281	75103082	HERRERA PALMA CONCEPCIN AMADA CON MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-2017-0244-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, LARGA DURACION	16,408.90	0.00	16,244.81	16,244.81	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	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
2390021723001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE	1282	75104153	ASPMEMRE SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0238-M ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000654065, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	68,219.42	9,550.72	74,222.73	6,685.50	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
2390021723001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE	1282	75104153	ASPMEMRE SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0238-M ORDEN DE COMPRA NO. CE-20160000654065, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	68,219.42	9,550.72	74,222.73	67,537.23	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
2390021723001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE	1283	75104328	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ELEMENTOS METALICOS Y NO METALICOS EMPRENDEDORES REVOLUCIONARIOS ASPMEMRE- REGULACION DE IVA ORDEN DE COMPRA No. CE-20160000654065, PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN IES PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0238-M	9,550.72	0.00	9,550.72	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1284	75105342	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. PAGO FACTURA 001-003-99269 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-SGES-2017-0253-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	448.53	0.00	448.53	448.53	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1285	75104760	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	33.61	3.59	36.50	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1286	75104832	REGULARIZACIÓN DEL IVA. FONDO 12, RESPONSABLE DEL FONDO GLADYS COLOMA, MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-DE-2017-0031-MI	3.59	0.00	3.59	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	1287	0		255.90	0.00	255.90	0.00	S	29/03/2017			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
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1288	75104918	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP. PAGO FACTURAS 001-001-979562.979563 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0410-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TSÁCHILA. Tello Arteaga Victor Hugo con Memorando SENESCYT-SGES-2017-0268-MI para la adquisicin de mobiliario para el Instituto en la ciudad de Santo Domingo	1,776.00	248.64	1,932.29	174.05	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1288	75104918	Tello Arteaga Victor Hugo con Memorando SENESCYT-SGES-2017-0268-MI para la adquisicin de mobiliario para el Instituto en la ciudad de Santo Domingo	1,776.00	248.64	1,932.29	1,758.24	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1289	75105006	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-SGES-2017-02	248.64	0.00	248.64	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1290	0	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. PAGO FACTURA 001001-157 DEL CONTRATO NO. 20160013 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GARZÓN DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI	2,300.00	0.00	2,116.00	0.00	S	29/03/2017			0			0
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1291	75105379	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. PAGO FACTURA 001001-157 DEL CONTRATO NO. 20160013 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GARZÓN DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI	2,300.00	322.00	2,116.00	2,116.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1711001774001	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE	1292	75105382	YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE. REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 001001-157 DEL CONTRATO NO. 20160013 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GARZÓN DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-DADM-2017-0415-MI	322.00	0.00	322.00	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		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
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1293	75105360	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACTURA 6452 PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ENERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 . EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0188-MI	320.90	44.93	365.83	44.93	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1293	75105360	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO FACTURA 6452 PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ENERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 . EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0188-MI	320.90	44.93	365.83	320.90	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1294	75105366	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 6452 PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR ENERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 . EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0188-MI	44.93	0.00	44.93	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1295	75105347	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO 001-009-54 PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR FEBRERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0189-MI	309.46	43.33	352.79	43.33	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1295	75105347	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAGO 001-009-54 PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR FEBRERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0189-MI	309.46	43.33	352.79	309.46	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1296	75105351	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA 001-009-54 PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR FEBRERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1. EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-COR-2017-0189-MI	43.33	0.00	43.33	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1715947246001	TORRES BARRENO RODRIGO GONZALO	1297	75105294	TORRES BARRENO RODRIGO, SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0241-MI DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIL.	26,269.11	3,677.68	28,580.80	2,574.38	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	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
1715947246001	TORRES BARRENO RODRIGO GONZALO	1297	75105294	TORRES BARRENO RODRIGO, SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0241-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIL.	26,269.11	3,677.68	28,580.80	26,006.42	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1715947246001	TORRES BARRENO RODRIGO GONZALO	1298	75105414	TORRES BARRENO RODRIGO GONZALO. REGULACION DE IVA POR la adquisición de mobiliario para un instituto de educación superior público en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0241-MI	3,677.68	0.00	3,677.68	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1299	75105552	Tello Arteaga Victor Hugo segun memorando SENESCYT-SGES-2017-0267-MI para la adquisicin de mobiliario para un instituto ubicado en la ciudad de Santo Domingo.	616.50	86.31	670.75	60.42	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1299	75105552	Tello Arteaga Victor Hugo segun memorando SENESCYT-SGES-2017-0267-MI para la adquisicin de mobiliario para un instituto ubicado en la ciudad de Santo Domingo.	616.50	86.31	670.75	610.33	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1300	75105630	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR. REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0267-MI	86.31	0.00	86.31	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1301	75105799	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0265-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPEIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	3,498.00	489.72	3,805.82	342.80	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	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
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1301	75105799	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0265-M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	3,498.00	489.72	3,805.82	3,463.02	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	5
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1302	75105832	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0265-M	489.72	0.00	489.72	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	1303	75106712	[P:03 TLI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - NOMINA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	3,899.78	0.00	3,081.62	3,081.62	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1304	75115586	Tello Arteaga Victor Hugo Edgar segn memorando SENESCYT-SGES-2017-0266-MI para la adquisicin de mobiliario para un Instituto ubicado en la ciudad de Santo Domingo.	1,778.00	248.92	1,934.46	174.24	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1304	75115586	Tello Arteaga Victor Hugo Edgar segn memorando SENESCYT-SGES-2017-0266-MI para la adquisicin de mobiliario para un Instituto ubicado en la ciudad de Santo Domingo.	1,778.00	248.92	1,934.46	1,760.22	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1305	75126831		248.92	0.00	248.92	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	30/03/2017		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
1721459301001	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS	1310	75134560	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-2017-0264-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SUJETO CONTROL.	11,907.68	1,667.08	12,955.56	11,788.60	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1721459301001	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS	1311	75134930	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS, MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0264-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LARGA DURACION.	18,068.47	2,529.59	19,658.50	1,770.71	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1721459301001	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS	1311	75134930	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS, MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0264-MI PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LARGA DURACION.	18,068.47	2,529.59	19,658.50	17,887.79	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1721459301001	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS	1312	75135469	BALSECA HERRERA WILSON MESIAS, REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0264-MI	2,529.59	0.00	2,529.59	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	30/03/2017		0
0260000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO	1313	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO.- Y EN ATENCIÓN A MEMO DE PAGO Nro. SENESCYT-SGES-2017-0271-MI PARA PROCESOS DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL	185.13	0.00	185.13	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1314	75136814	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0263M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO, SUJETO A CONTROL	1,776.60	248.72	1,932.93	174.10	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1314	75136814		1,776.60	248.72	1,932.93	1,758.83	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	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
				TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO, MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-2017-0263M PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO, SUJETO A CONTRO												
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1315	75137230	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSION. Según Memorando No. SENESCYT-SGES-2017-0263-M	248.72	0.00	248.72	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	30/03/2017		0
1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	1316	75137996	Arizaga Muñoz Jaime Segundo, segn memorando SENESCYT-SGES-2017-0261-MI para la adquisicin de mobiliario para un Instituto ubicado en la ciudad de Santo Domingo.	5,280.00	0.00	5,227.20	5,227.20	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
0260000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO	1317	75138525	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHIMBO.-PAGO EN ATENCIÓN A MEMO DE PAGO Nro. SENESCYT-SGES-2017-0271-MI PARA PROCESOS DE TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL	185.13	0.00	185.13	185.13	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	1
1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	1318	75138296	Arizaga Muñoz Jaime Segundo, según memorando SENESCYT-SGES-2017-0261-MI, para la adquisicin de mobiliario para un Institutos ubicado en la ciuda de Santo Domingo.	1,575.00	0.00	1,559.25	1,559.25	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1705952024001	ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO	1319	75138463	Arizaga Muñoz Jaime Segundo según memorando SENESCYT-SGES-2017-0261-MI para la adquisicin de mobiliario para un Instituto ubicado en la ciuda de Santo Dominfgo	680.00	0.00	673.20	673.20	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	4
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1320	0		10,077.90	0.00	10,077.90	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	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
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1321	75140210	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- por el pago del IVA.- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0412-MI, POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA SENESCYT, SEGUN CONTRATO No. 20160083.	10,077.90	0.00	10,077.90	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	30/03/2017		0
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	1322	0	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 003001-1145 POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA SENESCYT, SEGUN CONTRATO No. 20160083. EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-DADM-2017-0412-MI	39.00	0.00	39.00	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
0603183682	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	1323	0	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y ACUATILSA. INFORME NO. 0102 AUTORIZADO	48.50	0.00	48.50	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
0603183682	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	1324	75141433	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DI VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y ACUATILSA. INFORME NO. 0112 AUTORIZADO.	48.50	0.00	48.50	48.50	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	1
1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	1325	75141440	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DI VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y ACUATILSA. INFORME NO. 0102 AUTORIZADO	39.00	0.00	39.00	39.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1326	75167599	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017, VISITA CEREC Y ACUATILSA. INFORME NO. 0102 AUTORIZADO	26.32	3.68	26.89	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0	31/03/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1327	75175549	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 136	3.68	0.00	3.68	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0	31/03/2017		0
0190055671001	TOCASA S.A.	1328	75187305	REGULARIZACIÓN DEL IVA, FONDO 44, RESPONSABLE DEL FONDO MONICA BRAVO, MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO SENESCYT-CZA-2017-0175-MI	79.68	11.16	90.84	11.16	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	3
0190055671001	TOCASA S.A.	1328	75187305	TOCASA S.A. PAGO FACT 001004-38976 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CZA-2017-0160-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DE PAÍS	79.68	11.16	90.84	79.68	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0	31/03/2017	03/04/2017	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
				<p>TOCASA S.A. PAGO FACT 001004-38976 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZA-2017-0160-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DE PAÍS</p>												
0190055671001	TOCASA S.A.	1329	75187311	<p>TOCASA S.A. REGULARIZACION DEL IVA FACT 001004-38976 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N°. SENESCYT-CZA-2017-0160-MI. DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DE PAÍS</p>	11.16	0.00	11.16	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0	31/03/2017		0