



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6290	78836154	CNT.- Pago de 13 facturas por el servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de septiembre en la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues, Portoviejo, Guayaquil. Solicitado por: Directora administrativa.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1745-MI- I.A	1,660.23	199.23	1,859.46	199.23	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6290	78836154	CNT.- Pago de 13 facturas por el servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de septiembre en la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues, Portoviejo, Guayaquil. Solicitado por: Directora administrativa.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1745-MI- I.A	1,660.23	199.23	1,859.46	1,660.23	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	12
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6291	78836155	CNT.- Regul. IVA.- Pago de 13 facturas por el servicio de telefonía correspondiente al consumo del mes de septiembre en la Coordinación Zonal Ibarra, Azogues, Portoviejo, Guayaquil. Solicitado por: Directora administrativa.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1745-MI- I.A	199.23	0.00	199.23	0.00	N	01/11/2017	01/11/2017	01/11/2017	0	01/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6296	78851423	[P:10 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NOMINA DE AJUSTE POR VARIACION DE SUELDOS OCTUBRE 2017	4,070.20	0.00	3,286.97	3,286.97	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6298	78851620	[P:10 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NOMINA NUEVOS INGRESOS OCTUBRE 2017	2,043.75	0.00	1,650.48	1,650.48	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6299	78851805	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NOMINA PASIVOS ALCANCE OCTUBRE 2017	1,328.96	0.00	1,073.23	1,073.23	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1310066020001	CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO	6302	0	CHANG ZAMBRANO GUSTAVO HORACIO.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 35412, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo Grand Vitara SZ de palcas PEI-4098, de la Coordinación Zonal 4.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0542-M.- LA	(4.77)	0.00	(4.77)	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	06/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6308	78860640	[P:11 T:SE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES OCTUBRE 2017.	5,758.13	0.00	4,668.96	4,668.96	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	7
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6309	78860751	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL ; ENCARGO DE OCTUBRE - GONZALEZ BENITEZ JULIA MATILDE (PASIVO)	758.78	0.00	612.77	612.77	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6313	78892190	[P:09 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE 2017 DEL SR. CAICEDO MEDINA FRIXSON	2,778.96	0.00	2,254.48	2,254.48	N	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6314	78893715	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO	1,951.67	0.00	1,951.67	1,951.67	N	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	0	11/11/2017	13/11/2017	5
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	6316	79035137	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDROS.- Regularización del IVA.- Pago fact. N° 20351.- por trámites notariales por concepto de la escritura del predio de Sucumbios-Lago Agrio.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0907-ML.- LA	43.59	0.00	43.59	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	15/11/2017	6	15/11/2017		0
1790258645001	METROCAR S.A.	6318	79014594	METROCAR S.A.-Pago Fact. N° 626.- por mantenimiento de los vehículos de esta Cartera de Estado en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 y enero, febrero, marzo de 2016.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1552-ML.- LA	17,812.50	2,137.50	19,166.25	1,710.00	N	09/11/2017	09/11/2017	15/11/2017	6	15/11/2017	16/11/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790258645001	METROCAR S.A.	6318	79014594	METROCAR S.A.-Pago Fact. N° 626.- por mantenimiento de los vehículos de esta Cartera de Estado en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 y enero, febrero, marzo de 2016.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1552-ML- LA	17,812.50	2,137.50	19,166.25	17,456.25	N	09/11/2017	09/11/2017	15/11/2017	6	15/11/2017	16/11/2017	7
1790258645001	METROCAR S.A.	6319	79014618	METROCAR S.A.-Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 626.- por mantenimiento de los vehículos de esta Cartera de Estado en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 y enero, febrero, marzo de 2016.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1552-ML- LA	2,137.50	0.00	2,137.50	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	15/11/2017	6	15/11/2017		0
1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	6320	79035125	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO.- Pago fact. N° 20899.- por trámites notariales por concepto de la escritura del predio de Sucumbios-Lago Agrio.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0907-ML- LA	363.85	43.59	334.74	334.74	N	09/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	6	16/11/2017	17/11/2017	8
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6323	78915043	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES IMBAQUINGO BURGOS AIDA ELIZABETH	892.29	0.00	892.29	892.29	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6324	78915054	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA	1,381.98	0.00	1,381.98	1,381.98	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6325	78915060	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES CORREA BARZALLO CARLOS FELIPE	2,618.47	0.00	2,618.47	2,618.47	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6343	78924787	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES SORIA RAMÓN DORA GIOCONDA	956.15	0.00	956.15	956.15	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	6346	78939339	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-QUININDE-ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18-10-2017. ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS EN ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2. INFORME No. 0921.	72.00	0.00	72.00	72.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO	6347	78939361	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, VISITAS DE ESPACIOS DE INNOVACION Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME No. 0917.- LA	109.00	0.00	109.00	109.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
1712362258	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	6348	78939407	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0907.- LA	130.00	0.00	130.00	130.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6349	78926773	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CARRILLO CORDERO NUBIA ANABEL	1,522.29	0.00	1,522.29	1,522.29	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6350	78927339	[P:11 T:DA A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PANDO PEÑAFIEL PAOLA CAROLINA	1,286.57	0.00	1,286.57	1,286.57	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	6



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6351	78929300	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES RUIZ QUINTERO ESTEFANO RENATO	109.01	0.00	109.01	109.01	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	17
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6352	78929309	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES ARGUDO LEROUX NICOLE ALEXANDRA	476.58	0.00	214.87	214.87	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	17
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6353	78929348	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES MUÑOZ BRIONES JAVIER ERNESTO	1,687.69	0.00	1,687.69	1,687.69	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	17
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6354	78929463	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES GUEVARA HUILCAREMA MARIA VALERIA	464.80	0.00	464.80	464.80	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	17
1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN	6356	78939513	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 21-07-2017. VISITA A LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, AL INP Y INSPI, INFORME No. 0909.- I.A	130.00	0.00	130.00	130.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	6357	78939669	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, POR DELEGACION DEL SECRETARIO ASISTENCIA A REUNION CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL INFORME OFERTA ACADEMICA, INFORME No. 0911.- I.A	94.00	0.00	94.00	94.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6

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
0104260161	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA	6358	78939746	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 13-07-2017. POR DELEGACION DEL SECRETARIO REUNIONES CON DIFERENTES UNIVERSIDADES, INFORME No. 0912.- LA	89.40	0.00	89.40	89.40	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
0914320528	DE LUCA URIA MARIA JOSE	6359	78939771	DE LUCA URIA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 19-07-2017. TALLER DIALOGO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, INFORME No. 0913.- LA	45.10	0.00	45.10	45.10	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
1717268666	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES	6360	78939789	MOREIRA IZURIETA FAUSTO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017. VISITAS DE ESPACIOS DE INNOVACION Y PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL, INFORME No. 098.- LA	130.00	0.00	130.00	130.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	6361	78939822	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA REFERENTE A LA PLATAFORMA DE NIVELACION, INFORME No. 910.- LA	72.55	0.00	72.55	72.55	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID	6362	78939842	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-AZUAY-GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0920.- LA	93.60	0.00	93.60	93.60	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	6363	78940012	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 13 -10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 916.- LA	31.00	0.00	31.00	31.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6

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
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	6364	78940047	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919.- LA	475.64	0.00	475.64	475.64	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
1722146519	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL	6365	78940064	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0915.- LA	89.00	0.00	89.00	89.00	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
0914320528	DE LUCA URIA MARIA JOSE	6366	78940077	DE LUCA URIA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-07-2017, REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA 5, INFORME No. 0914.- LA	119.05	0.00	119.05	119.05	N	10/11/2017	10/11/2017	13/11/2017	3	15/11/2017	16/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6367	78932251	[P.11 T.LI.A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES LOACHAMIN CUAICAL JACQUELINE ELIZABETH	725.19	0.00	725.19	725.19	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	17
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6368	78932270	[P.11 T.LI.A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PEÑA CASTRO GABRIELA ROCIO	831.50	0.00	831.50	831.50	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	17
536599453	HALL RICHARD ANDREW	6371	78984005	HALL RICHARD ANDREW.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0731 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	2,661.00	0.00	2,661.00	2,661.00	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	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
NV517KJB3	DE WAARD JACOBUS HENRI	6372	78984029	DE WAARD JACOBUS HENRI.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0724 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	5,116.13	0.00	5,116.13	5,116.13	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	3
081116894	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE	6373	78984046	FREITES VALBUENA LUIS FELIPE.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0724 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	4,393.16	0.00	4,393.16	4,393.16	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	3
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	6374	78986538	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0724 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	1,688.41	0.00	1,688.41	1,688.41	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	3
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	6375	78986582	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0725 , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	5,780.58	0.00	5,780.58	5,780.58	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	3
90801745	GONZALEZLUIS	6376	78983905	GONZALEZ LUIS.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0715-M , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	3
111714450	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA	6377	78986668	GONZALEZ VAZQUEZ GEMA.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0714-M , REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	184.63	0.00	184.63	184.63	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	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
AAC053084	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ	6378	78986700	ADORACION DE LOS REYES GUAMÁN HERNANDEZ.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0714-M. REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	5,762.05	0.00	5,762.05	5,762.05	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	01/12/2017		0
PAB276337	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO	6379	79172432	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0712-M. REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	6,013.12	0.00	6,013.12	6,013.12	N	13/11/2017	13/11/2017	23/11/2017	10	28/11/2017	29/11/2017	16
AA3045844	FrancescoManiglio	6381	78986746	Francesco Maniglio.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0713-M. REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 34	6,320.76	0.00	6,320.76	6,320.76	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	15/11/2017	16/11/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6382	78983819	REGULARIZACION DEL IVA DEL FONDO No. 129. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA SANDRA TOAQUIZA. SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-1418-M. PERIODO OCTUBRE 2017.	9.87	0.00	9.87	0.00	N	13/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	1	14/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6383	78959031	[P:10 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL. FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2017 PERSONAL ACTIVO.	214,936.89	0.00	175,488.86	175,488.86	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017	14/11/2017	0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6384	79075468	Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y saneamiento.- por el consumo de agua potable por el periodo del 19 septiembre al 19 de octubre. Solicitado por: Director Administrativo. En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1873-MI.- IA	1,051.20	0.00	1,051.20	1,051.20	N	14/11/2017	14/11/2017	17/11/2017	3	17/11/2017	20/11/2017	6
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6386	78965003	[P:10 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO NÓMINA OCTUBRE 2017 PERSONAL PASIVO BARDARO SERGIO	1,074.13	0.00	645.35	645.35	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017	14/11/2017	0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6387	78966718	[P:10 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL. PAGO FONDOS DE RESERVA VALORES EXTRAS OCTUBRE 2017	1,405.48	0.00	892.05	892.05	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017	14/11/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6388	78968285	[P:11 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL. DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUAL OCTUBRE 2017	97,392.60	0.00	97,392.60	97,392.60	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017	14/11/2017	0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6389	78972812	[P:10 T:FD A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL. PAGO DE FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2017 PERSONAL PASIVO	12,961.80	0.00	10,628.45	10,628.45	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017	14/11/2017	0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6390	79009151	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- Pago Fact. N° 1678861 por el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac. Solicitado por Subsecretario General de Educación Superior.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0918-ML-LA	1,275.48	0.00	1,275.48	1,275.48	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	15/11/2017	16/11/2017	2
1712362258	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	6394	79009152	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 23 AL 24-08-2017. VISITA A TECNICAS A LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, INFORME No. 0908.- LA	120.30	0.00	120.30	120.30	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	14



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	6395	78983809	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	133.58	9.87	143.45	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	14/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6397	78984552	[P:11 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA	1,319.50	0.00	1,134.02	1,134.02	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6398	78984671	[P:11 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CABEZAS HUERTA JESSENIA LILIBETH	968.96	0.00	728.96	728.96	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	13
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6399	78989148	[P:11 T.LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES COLLAGUAZO PORTUGUEZ MARIA ELISA	461.89	0.00	461.89	461.89	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	13
PAB276337	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO	6410	79172419	LORENTE CAMPOS RAUL CONSTANTINO.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0712-M, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 35	371.32	0.00	371.32	371.32	N	15/11/2017	17/11/2017	23/11/2017	8	28/11/2017	29/11/2017	14
XDC379250	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE	6411	79172456	MATO MENDEZ FERNANDO JOSE.- CANCELACIÓN DE BECARIO PROMETEO 2017 SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES, CONVENIOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0736-M, REFORMA PRESUPUESTARIA N°. 35	4,178.70	0.00	4,178.70	4,178.70	N	15/11/2017	17/11/2017	23/11/2017	8	28/11/2017	29/11/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6413	79015030	[P:09 T.FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGOSTO SR. DANIEL VASCO	197.25	0.00	197.25	197.25	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6416	79029773	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES	13,826.45	0.00	13,826.45	13,826.45	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	14
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6436	79064381	[P:09 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE REGULARIZACIÓN SEÑORES VASCO Y CAICEDO.	409.33	0.00	197.25	197.25	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	5
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6437	79064591	[P:07 T:FR A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE FONDOS DE RESERVA REGULARIZACION JULIO SR VASCO	138.08	0.00	138.08	138.08	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	5
1791708180001	PRACOMSA	6438	79096951	PRACOMSA.- Pago Fact. N° 24980.- por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el periodo del 03 octubre al 02 de noviembre del 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1884-MI.- LA	340.36	40.84	345.80	12.25	N	17/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017	21/11/2017	4
1791708180001	PRACOMSA	6438	79096951	PRACOMSA.- Pago Fact. N° 24980.- por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el periodo del 03 octubre al 02 de noviembre del 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1884-MI.- LA	340.36	40.84	345.80	333.55	N	17/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017	21/11/2017	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
1791708180001	PRACOMSA	6439	79097109	PRACOMSA.- Regularización del IVA. Pago Fact. N° 24980.- por el servicio de renta de tono en sistema comunitario UHF, por el período del 03 octubre al 02 de noviembre del 2017.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1884-MI.- I.A	40.84	0.00	40.84	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6441	79099631	CNT EP.P.- Pao de 13 facturas por el servicio telefónico correspondiente al mes de Octubre de la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues, Coordinación Portoviejo, Coordinación Guayaquil.-En atención a memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1918-MI.- I.A	1,403.84	168.47	1,572.31	168.47	N	17/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017	21/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6441	79099631	CNT EP.P.- Pao de 13 facturas por el servicio telefónico correspondiente al mes de Octubre de la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues, Coordinación Portoviejo, Coordinación Guayaquil.-En atención a memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1918-MI.- I.A	1,403.84	168.47	1,572.31	1,403.84	N	17/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017	21/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6442	79100078	CNT EP.P.- Pao de 13 facturas por el servicio telefónico correspondiente al mes de Octubre de la Coordinación Zonal Ibarra, Coordinación Zonal Azogues, Coordinación Portoviejo, Coordinación Guayaquil.-En atención a memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1918-MI.- I.A	168.47	0.00	168.47	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6443	79075117	[P:05 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL.- NOMINA REGULARIZACION DE MAYO 2017 SRA. RUTH RIVERA	1,111.58	0.00	901.79	901.79	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	5
1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	6444	79100157	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- Pago Nota de Cobro N° 5783 , por el pago de expensas ordinarias de oficinas y parqueaderos ubicados en el Edificio Banco de Prestamos, por el mes de octubre del 2017.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1916-MI.- I.A	774.08	0.00	774.08	774.08	N	17/11/2017	17/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017	21/11/2017	4
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6447	79104644	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- Paga de 9 facturas, por el servicio de energía eléctrica del inmueble de la Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta. Consumo de enero a septiembre del 2017.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0922-MI.- I.A	5,698.50	0.00	5,698.50	5,698.50	N	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017	21/11/2017	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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6451	79105425	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago 2 facturas , por el servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, Por el período de consumo del 20 se septiembre al 20 de octubre del 2017.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0921-MI.- I.A	63.92	0.00	62.36	62.36	N	17/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	3	20/11/2017	21/11/2017	4
1791256115001	OTECEL S.A.	6452	79093497	OTECEL S.A.- Pago Fact. N° 40055175 por el servicio Moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignado al Sr. Secretario por el período del 8 de octubre al 7 de noviembre de 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1940-MI.- I.A	219.94	26.39	236.65	21.11	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	6452	79093497	OTECEL S.A.- Pago Fact. N° 40055175 por el servicio Moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignado al Sr. Secretario por el período del 8 de octubre al 7 de noviembre de 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1940-MI.- I.A	219.94	26.39	236.65	215.54	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1
1791256115001	OTECEL S.A.	6453	79093594	OTECEL S.A.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 40055175 por el servicio Moviltalk para 7 líneas del grupo de seguridad y conductores asignado al Sr. Secretario por el período del 8 de octubre al 7 de noviembre de 2017.- Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1940-MI.- I.A	26.39	0.00	26.39	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	6455	79092757	COHECO S.A.- Regularización del IVA.- Pago Fact. N° 232023, para el servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de octubre del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1954-MI.- I.A	25.22	0.00	25.22	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	6456	79092738	COHECO S.A.- Pago Fact. N° 232023, para el servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de octubre del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1954-MI.- I.A	210.18	25.22	226.16	20.18	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1
1790043800001	COHECO S.A.	6456	79092738	COHECO S.A.- Pago Fact. N° 232023, para el servicio de mantenimiento del ascensor ubicado en el edificio Prometeo correspondiente al mes de octubre del 2017.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1954-MI.- I.A	210.18	25.22	226.16	205.98	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6485	79105170	[P-11 T-LI A:2017] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES CHAMORRO SANCHEZ JAVIER ALEXANDER	4,869.64	0.00	4,869.64	4,869.64	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	22/11/2017	24/11/2017	4
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6488	79113226	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- FACT. 676-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0775-MI, por el servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de octubre 2017. IP	269.42	32.33	301.75	32.33	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6488	79113226	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- FACT. 676-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0775-MI, por el servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de octubre 2017. IP	269.42	32.33	301.75	269.42	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	6489	79113237	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- FACT. 676-REGIVA-EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CZ1-2017-0775-MI, por el servicio de combustible para la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de octubre 2017. IP	32.33	0.00	32.33	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6490	79112371	[P-11 T-HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS AGOSTO 2017	3,863.44	0.00	3,863.44	3,863.44	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	27/11/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6491	79113254	CNT-FACT. 351916,18 SEGUN Memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0266-M, servicio de Data center virtual, enlace de datos con sus respectivos componentes de administración y monitoreo, para la habilitación y puesta en operación de los servicios y componentes tecnológicos de la SENESCYT.SEPT.17, IP	61,264.90	7,351.79	68,616.69	7,351.79	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6491	79113254	CNT-FACT. 351916,18 SEGUN Memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0266-M, servicio de Data center virtual, enlace de datos con sus respectivos componentes de administración y monitoreo, para la habilitación y puesta en operación de los servicios y componentes tecnológicos de la SENESCYT.SEPT.17, IP	61,264.90	7,351.79	68,616.69	61,264.90	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	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	6493	79113267	CNT-FACT. 351916.18 REG.IVA-SEGUN Mem Nro. SENESCYT-CGTIC-2017-0266-M, servicio de Data center virtual, enlace de datos con sus respectivos componentes de administración y monitoreo, para la habilitación y puesta en operación de los servicios y componentes tecnológicos de la SENESCYT-SEPT.17, IP	7,351.79	0.00	7,351.79	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6498	79131024	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACT.45136-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	2,574.00	308.88	2,826.25	277.99	N	20/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	1	23/11/2017	24/11/2017	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6498	79131024	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACT.45136-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	2,574.00	308.88	2,826.25	2,548.26	N	20/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	1	23/11/2017	24/11/2017	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6499	79131029	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. FACT. 45136-REG.IVA-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional.	308.88	0.00	308.88	0.00	N	20/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	1	21/11/2017		0
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	6500	79130987	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE. FACT. 51115-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	3,622.00	434.64	3,890.03	304.25	N	20/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	1	23/11/2017	24/11/2017	4
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	6500	79130987	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE. FACT. 51115-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	3,622.00	434.64	3,890.03	3,585.78	N	20/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	1	23/11/2017	24/11/2017	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
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	6501	79130994	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE. FACT. 51115-REG.IVA-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional.	434.64	0.00	434.64	0.00	N	20/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	1	21/11/2017		0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	6504	79130970	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. FACT. 11506-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	626.34	75.16	672.69	52.61	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	6504	79130970	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. FACT. 11506-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	626.34	75.16	672.69	620.08	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	6505	79130976	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA. FACT. 11506-REG.IVA-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	75.16	0.00	75.16	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017		0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	6508	79130931	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO. FACT.8028-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	497.90	59.75	534.75	41.83	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	6508	79130931	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO. FACT.8028-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	497.90	59.75	534.75	492.92	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	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
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	6510	79130933	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO. FACT.8028-REG.IVA.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	59.75	0.00	59.75	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017		0
1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	6511	79130921	SÁNCHEZ PAZMIÑO CÉSAR HERNÁN. FACT. 8461-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	1,065.00	127.80	1,143.81	89.46	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	6511	79130921	SÁNCHEZ PAZMIÑO CÉSAR HERNÁN. FACT. 8461-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	1,065.00	127.80	1,143.81	1,054.35	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1400560155	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS	6512	79130295	MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-ZAMORA-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-09-2017. REALIZACION DEL TALLER MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES CON PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, INFORME NO. 0931 ip	123.00	0.00	123.00	123.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	22/11/2017	23/11/2017	2
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	6513	79130310	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-08-2017. REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y NUEVA DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, INFORME NO. 0756 IP	90.87	0.00	90.87	90.87	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1712291952	PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO	6514	79130326	PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017. REUNION CON UNIVERSIDADES DE LOJA Y PERSONAL DOCENTE CONVENIO DE NIVELACION 2016, INFORME NO. 0772 ip	42.70	0.00	42.70	42.70	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1003300496	AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO	6515	79130356		62.00	0.00	62.00	62.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-QUININDE-IBARRA DEL 17 AL 18-10-2017. ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS DE LA ZONA 1 Y 2. INFORME NO. 0745 ip												
0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	6516	79130431	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017. ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS ITS PUBLICOS. INFORME NO. 0795 ip	206.10	0.00	206.10	206.10	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
0926505561	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE	6517	79130455	PANCHANA ORRALA CAROLINA STEFANIE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 07 AL 10-09-2017. COORDINACION DE LA APLICACIÓN DEL EXAIPEN EL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA. INFORME NO. 0925 ip	166.98	0.00	166.98	166.98	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO	6519	79130503	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-10-2017. VISITA TECNICA A LOS TERRENOS DE LA APG PARA LA CREACION DE UN ITS. INFORME NO. 0927 ip	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	22/11/2017	23/11/2017	2
1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	6521	79130586	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017. VISITA A EMPRESAS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A TITORES EMPRESARIALES. INFORME NO. 0929 ip	160.00	0.00	160.00	160.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	6522	79130616	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30-06 AL 01-07-2017. COBERTURA EN REDES DE LA VISITA DEL SECRETARIO BARRERA AL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME NO. 0932 ip	59.00	0.00	59.00	59.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792010330001	COMISION FULBRIGHT	6523	79194460	COMISION FULBRIGHT. Según memorando SENESCYT-SGCT-2017-0354-MI, donde solicitan el pago a la comisión Fulbright, para celebrar el Convenio Especifico de Cofinanciamiento Nro. 20170021 CI por la implementación del programa de Becas "FULBRIGHT - SENESCYT 2017-2019".	330,346.00	0.00	330,346.00	330,346.00	N	21/11/2017	21/11/2017	23/11/2017	2	24/11/2017	30/11/2017	9
0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	6524	79130645	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGC DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- PORTOVIEJO-MANTA-SANTO DOMINGO- QUITO DEL 05 AL 07-07-2017. COBERTURA DE COMUNICACIÓN REUNIONES DEL SECRETARIO CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MANABI. INFORME NO. 0933 ip	134.25	0.00	134.25	134.25	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
0300836822	VELEZ RODAS MONICA PATRICIA	6527	79130677	VELEZ RODAS MONICA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES- LOJA-CARIAMENGA-LOJA-AZOGUES DEL 12 AL 13-09-2017. EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA Y DIFUSION DEL PROYECTO BECAS. INFORME NO. 0934 ip	76.00	0.00	76.00	76.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO	6528	79130700	FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017. PRESENTACION DE LAS NUEVA PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. INFORME NO. 0926 ip.	79.47	0.00	79.47	79.47	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO	6529	79130714	MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017. PRESENTACION DE LAS NUEVA PERSPECTIVAS DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA. INFORME NO. 0935 ip	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	6532	79130741	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-HUAQUILLAS-MACHALA-CUENCA DEL 19 AL 20-10-2017. DIFUSION Y POSTULACION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO 2017. INFORME NO. 0937 ip.	44.00	0.00	44.00	44.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	6533	79130757	PONCE LEON XIMENA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 02 AL 03-06-2017. JORNADA DE DIALOGOS CON LA RED HEMISFERICA POR LA EDUCACION IONICIAL, INFORME NO. 0924 ip	39.00	0.00	39.00	39.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	6534	79130774	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, PAGADO CON CUR COM 5679 Y DEV 5729, INFORME No. 922 ip.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	22/11/2017	23/11/2017	2
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	6535	79130805	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-COCA-IBARRA DEL 13 AL 15-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0930 ip	116.40	0.00	116.40	116.40	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	6536	79130816	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0801 ip	71.10	0.00	71.10	71.10	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN	6537	79130826	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO POR REEMBOLSO PEAJE POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 18 -10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 923 ip	4.60	0.00	4.60	4.60	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7
1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	6538	79130840	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-QUITO-IBARRA DEL 15 AL 16-09-2017, REUNION CON GOBERNADOR DEL NAPO, INFORME No. 936 ip	63.00	0.00	63.00	63.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	7



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	6539	79130927	SÁNCHEZ PAZMIÑO CÉSAR HERNÁN. FACT. 8461-REG.IVA-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional.	127.80	0.00	127.80	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	6540	79130894	TEXTIQUIM CIA. LTDA. FACT. 15570-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	421.20	50.54	452.37	35.38	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	6540	79130894	TEXTIQUIM CIA. LTDA. FACT. 15570-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	421.20	50.54	452.37	416.99	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	6541	79130903	TEXTIQUIM CIA. LTDA. -FACT.15570-REG.IVA-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	50.54	0.00	50.54	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017		0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	6542	79130870	IMPORFACTORY CIA. LTDA. FACT. 9500-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de materiales de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	4,740.80	568.90	5,091.62	398.23	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	6542	79130870	IMPORFACTORY CIA. LTDA. FACT. 9500-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de materiales de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	4,740.80	568.90	5,091.62	4,693.39	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	6543	79130880	IMPORFACTORY CIA. LTDA. FACT. 9500-REG.IVA-En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de materiales de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. IP	568.90	0.00	568.90	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017		0
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	6545	79135595	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. pagc factura No. 6403, 6401, 6402. En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. ip	1,375.29	165.03	1,477.06	115.52	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	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
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	6545	79135595	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. pagc factura No. 6403, 6401, 6402. En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. ip	1,375.29	165.03	1,477.06	1,361.54	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	3
1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	6546	79135609	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. regularización del Iva Facturas No. 6403, 6401, 6402. En atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0919-MI, donde solicitan el pago por la compra de suministros de aseo para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. ip	165.03	0.00	165.03	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6550	79141018	[P:11 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS	1,123.52	0.00	1,123.52	1,123.52	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	6
1760005540001	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	6562	79193384	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior. Según Convenio Nro. 20160044 CI	121,856.00	0.00	121,856.00	121,856.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6565	79172783	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Facturas varias, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1980-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en los Edificios Tempo, Alpallana, Pradera II y Camino del Parque. BA	391.53	46.97	438.50	46.97	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6565	79172783		391.53	46.97	438.50	391.53	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Facturas varias, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1980-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en los Edificios Tempo, Alpallana, Pradera II y Camino del Parque. BA												
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	6567	79172468	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 18 AL 19-10-2017, ASISTIR A LA INVITACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA SESION SOLEMNE 150 ANIVERSARIO DE FUNDACION 1868-2017, INFORME NO. 0943 ip	39.00	0.00	39.00	39.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
0104551049	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO	6568	79172472	VINTIMILLA JARRIN DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 30-06 AL 02-07-2017, ASISTIR AGENDA DE VOCERIA DE AUTORIDADES PROCESO DE RENDICION DE PRUEBA SER BACHILLER, INFORME 944 ip.	78.00	0.00	78.00	78.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	29/11/2017	30/11/2017	8
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	6569	79172490	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 01-10-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN GUAYAQUIL CONVOCATORIA AL BURO POLITICO EN GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL, INFORME NO. 0949 ip	260.00	0.00	260.00	260.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	6570	79172499	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CARIAMANGA-LOJA-CUENCA DEL 12 AL 13-09-2017, EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE LOJA, INFORME NO. 0939 ip	39.25	0.00	39.25	39.25	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	29/11/2017	30/11/2017	8
0703228841	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN	6571	79172535	SALAZAR ORELLANA MARJORIE JAZMIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-ZAMORA-LOJA-CUENCA DEL 06 AL 07-09-2017, APOYO Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, INFORME NO. 0940 ip	59.00	0.00	59.00	59.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	29/11/2017	30/11/2017	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
0301997052	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA	6573	79194626	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-HUAQUILLAS-MACHALA-CUENCA DEL 19 AL 20-10-2017. DIFUSION Y POSTULACION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO. INFORME NO. 0942 ip	47.20	0.00	47.20	47.20	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	29/11/2017	30/11/2017	8
0301997052	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA	6574	79172622	SIGUENCIA LOZANO MARTHA CECILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-CARIAMANGA-LOJA AZOGUES DEL 12 AL 13-09-2017. DIFUSION DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES ELOY ALFARO. INFORME NO. 0946 ip	54.76	0.00	54.76	54.76	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	29/11/2017	30/11/2017	8
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	6575	79172642	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 17-10-2017. TALLER DE SOCIALIZACION DE PROPUESTAS DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR. INFORME NO. 0947 ip.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
0801445230	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO	6576	79172670	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYACUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017. COORDINACION PREVIA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES NACIONALES 2017. INFORME NO. 0948 ip	91.65	0.00	91.65	91.65	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	6577	79172684	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 23 -10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME No. 945 ip	39.00	0.00	39.00	39.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6578	79172788	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. IVA. en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1980-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en los Edificios Tempo, Alpallana, Pradera II y Camino del Parque. BA	46.97	0.00	46.97	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	23/11/2017		0
1792243122001	ALVAME TRANSPORTES DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CIA.LTDA	6579	79173400		3,800.00	0.00	3,762.00	3,762.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	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
				ALVAME CIA.LTDA. FACT. No. 4734, según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1908-MI, solicitan el pago por el servicio de mudanza y estibaje de bienes para traslado de oficinas, desde edificio Delfos al piso 8 del Banco de Prestamos y desde las casas Navarro y Andrade hacia el Edificio Delfos. ip												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6580	79173174	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias facturas, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1982-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en el Edificio Prometeo. BA	370.84	44.56	415.40	44.56	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6580	79173174	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias facturas, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1982-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en el Edificio Prometeo. BA	370.84	44.56	415.40	370.84	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6585	79173232	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. IVA, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1982-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en el Edificio Prometeo. BA	44.56	0.00	44.56	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	23/11/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6586	79173500	SEGUROS SUCRE S.A.Fact. 34651.En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1955-MI, donde solicitan cubrir con el pago por la contratación de una PÓLIZA DE SEGUROS de transporte interno para la mudanza de los bienes muebles pertenecientes a la Secretaría.ip	665.92	79.91	729.21	63.93	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6586	79173500	SEGUROS SUCRE S.A.Fact. 34651.En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1955-MI, donde solicitan cubrir con el pago por la contratación de una PÓLIZA DE SEGUROS de transporte interno para la mudanza de los bienes muebles pertenecientes a la Secretaría.ip	665.92	79.91	729.21	665.28	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	5
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	6589	79173517	SEGUROS SUCRE S.A.- Fact. 34651.En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1955-MI, donde solicitan cubrir con el pago por la contratación de una PÓLIZA DE SEGUROS de transporte interno para la mudanza de los bienes muebles pertenecientes a la Secretaría.	79.91	0.00	79.91	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	23/11/2017	1	23/11/2017		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6590	79195738	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Facturas varias, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1983-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en el Edificio Delfos. BA.	489.53	58.85	548.38	58.85	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6590	79195738	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Facturas varias, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1983-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en el Edificio Delfos. BA.	489.53	58.85	548.38	489.53	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1712362258	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO	6591	79196179	CALDERON SAN MARTIN HECTOR FERNANDO.- En atención a memorando Nro. SENESCTY-CGAF-DADM-2017-1964-MI, en el cual solicitan el reembolso de pasajes vía terrestre a la ciudad de Loja del 24 al 25 de agosto. Solicitado por: Directora Administrativa.ip	24.00	0.00	24.00	24.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	6593	79196600	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING con FACT. 314. de servicio de mantenimiento preventivo de generadores eléctricos de los edificios Delfos y Prometeo de la SENESCYT. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1959-MI.ip	2,425.00	291.00	2,463.80	87.30	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	6593	79196600	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING con FACT. 314. de servicio de mantenimiento preventivo de generadores eléctricos de los edificios Delfos y Prometeo de la SENESCYT. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1959-MI.ip	2,425.00	291.00	2,463.80	2,376.50	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1705240800001	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	6594	79196612	PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING con Fact. 314. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1959-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo de generadores eléctricos de los edificios Delfos y Prometeo de la SENESCYT.ip	291.00	0.00	291.00	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	6596	79196854		725.80	87.10	667.74	667.74	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	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
				ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1915-MI, donde se solicita el pago por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble ubicado en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al periodo 01 al 18 de octubre 2017ip												
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	6606	79198338	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS - Fact.268, según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1910-MI, por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de noviembre 2017.ip	4,222.20	506.66	4,036.42	152.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	6606	79198338	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS - Fact.268, según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1910-MI, por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de noviembre 2017.ip	4,222.20	506.66	4,036.42	3,884.42	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6612	79195754	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg IVA, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1983-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en el Edificio Delfos. BA	58.85	0.00	58.85	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6613	79198377	HADWEH RUZCALA FARID.-Fact. 4363. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1911-MI por el pago de contrato de arrendamiento No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2017.ip	3,800.00	456.00	3,496.00	3,496.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	6614	79197161	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.- Pago fact.001217, en atención al memorando SENESCYT-CZ1-2017-0773-MI por el pago de servicio de limpieza Tipo III en las oficina de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de septiembre del 2017.BA	3,942.24	473.07	4,005.32	141.92	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	6614	79197161	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.- Pago fact.001217, en atención al memorando SENESCYT-CZ1-2017-0773-MI por el pago de servicio de limpieza Tipo III en las oficina de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de septiembre del 2017.BA	3,942.24	473.07	4,005.32	3,863.40	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	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
				ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.- Pago fact.001217, en atención al memorando SENESCYT-CZ1-2017-0773-MI por el pago de servicio de limpieza Tipo III en las oficina de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al período del 19 de mayo al 18 de septiembre del 2017.BA												
1792664535001	WORKINGUP S.A.	6615	79342865	WORKINGUP S.A. En atención al memo N° SENESCYT-CGAJ-2017-0310 en el que solicitan el pago para el otorgamiento de Capital Semilla para el desarrollo del Proyecto "Inskpired". Solicitado por: Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.	53,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	N	23/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	6	30/11/2017		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	6617	79197182	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.- Reg IVA, en atención a memorando SENESCYT-CZ1-2017-0773-MI por el pago de servicio de limpieza Tipo III en las oficina de la Coordinación Zonal 1 y 2, correspondiente al período del 19 de mayo al 18 de septiembre del 2017. BA	473.07	0.00	473.07	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	6618	79197510	EDITORIAL MINOTAURO SA.con Fact. 51469. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1978-M, servicio de suscripción Diario la Hora por 12 meses.ip	279.02	33.48	300.22	26.78	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	6618	79197510	EDITORIAL MINOTAURO SA.con Fact. 51469. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1978-M, servicio de suscripción Diario la Hora por 12 meses.ip	279.02	33.48	300.22	273.44	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6619	79197315	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- Pago fact 323180, en atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0928-M, por el servicio de energía eléctrica del inmueble de la Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta, por el mes de Octubre 2017. BA	556.11	0.00	556.11	556.11	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	6620	79197522	Regularización del IVA de EDITORIAL MINOTAURO SA.-Fact. 51469. En atención a memorando N° SENESCYT-DADM-2017-1978-M, servicio de suscripción Diario la Hora por 12 meses.ip	33.48	0.00	33.48	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		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	6621	79197436	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago Fact 79671801, en atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0942-MI, por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi. Por los meses de septiembre y octubre 2017. BA	291.25	34.95	326.20	34.95	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6621	79197436	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago Fact 79671801, en atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0942-MI, por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi. Por los meses de septiembre y octubre 2017. BA	291.25	34.95	326.20	291.25	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6623	79197448	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg Iva, en atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0942-MI, por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi. Por los meses de septiembre y octubre 2017. BA	34.95	0.00	34.95	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6624	79197597	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. con Fact.90801. En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0934-MI, en donde solicitan el pago por la compra de materiales de oficina correspondiente al proveedor EDIVA. Solicitado por: Subsecretario General de Educación Superior.ip.	402.05	48.25	431.80	33.77	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6624	79197597	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. con Fact.90801. En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0934-MI, en donde solicitan el pago por la compra de materiales de oficina correspondiente al proveedor EDIVA. Solicitado por: Subsecretario General de Educación Superior.ip.	402.05	48.25	431.80	398.03	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6625	79197604	Regularización del IVA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Fact-90801. En atención al Memorando N° SENESCYT-SGES-2017-0934-MI, en donde solicitan el pago por la compra de materiales de oficina correspondiente al proveedor EDIVA. Solicitado por: Subsecretario General de Educación Superior.ip.	48.25	0.00	48.25	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	6626	79197624	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- Pago Fact 11315, en atención a memorando No. SENESCYT-CZI-2017-0534-MI, para cubrir el gasto de la alícuota de Noviembre 2017 de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 ubicadas en el Edificio Ex Banco La Previsora, tercer piso, oficinas 302 y 305. BA	113.32	0.00	113.32	113.32	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	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
1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	6629	79198289	Regularizac. IVA-ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE Fact. 398. Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1915-MI, donde solicitan pago por el servicio de arrendamiento del contrato No. 20160067 del inmueble en la calle Alpallana E7-243 y Diego de Almagro. Correspondiente al período 01 al 18 de octubre 2017. ip	87.10	0.00	87.10	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.	6633	79198342	Regular. IVA -HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS - Fact.268.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1910-MI por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170012 ubicado en la planta baja y primer piso del Edificio Tempo correspondiente al mes de noviembre 2017.ip	506.66	0.00	506.66	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	6634	79198382	Reg. IVA -HADWEH RUZCALA FARID.- Fact. 4363. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1911-MI por el pago de contrato de arrendamiento No. 20170010 ubicado en la Bodega Brasil, correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2017.ip	456.00	0.00	456.00	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1721876306	VALENZUELA SANGOQUIZA MICHAELLE ESTEFANIA	6635	79219687	VALENZUELA SANGOQUIZA MICHAELLE ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017. CAPACITACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRONICO ITT 2016-2017. INFORME NO. 0953 ip	82.99	0.00	82.99	82.99	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	4
1714407309	CEVALLOS CAMACHO AMANDA SOFIA	6636	79219698	CEVALLOS CAMACHO AMANDA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017. CAPACITACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRONICO ITT 2016-2017. INFORME NO. 0954 ip	51.00	0.00	51.00	51.00	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	4
1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	6637	79219743	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-NAPO-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017. ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2. INFORME NO. 0957 ip	62.30	0.00	62.30	62.30	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	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
1003300496	AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO	6638	79219755	AYALA CISNEROS CHRISTIAN ESTEFANO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-NAPO-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017. ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL PEDI Y POA DE LOS ITS ZONA DE PLANIFICACION 1 Y 2. INFORME NO. 0958 ip	64.00	0.00	64.00	64.00	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	4
0503000382	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA	6639	79219767	CAJAS SALAZAR DIANA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017. CAPACTACION PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO ELECTRONICO ITT 2016-2017. INFORME NO. 0952 ip	82.99	0.00	82.99	82.99	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	4
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	6640	79219784	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGODE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29-10 AL 01-11 -2017. REUNION CON COORDINADOR ZONAL AGENDA PROCESO DE DESCONCENTRACION, INFORME No. 0950 ip	277.79	0.00	277.79	277.79	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	24/11/2017	27/11/2017	4
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	6641	79219809	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA-RIOBAMBA-IBARRA EL 26-10-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0955 ip	17.00	0.00	17.00	17.00	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	27/11/2017	28/11/2017	5
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6642	79219825	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGODE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18-10-2017. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0956 ip	68.00	0.00	68.00	68.00	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	27/11/2017	28/11/2017	5
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	6643	79219831	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017. TALLER DE REVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION MODALIDAD PRESENCIAL, INFORME NO. 0951 ip	90.45	0.00	90.45	90.45	N	23/11/2017	23/11/2017	24/11/2017	1	27/11/2017	28/11/2017	5



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6644	79198947	[P:08 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - REGULARIZACION PAGO DE FONDOS DE RESERVA SR. AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO	100.97	0.00	0.01	0.01	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6645	79198950	[P:09 T:AJ A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2017 REGULARIZACION DEL SERVIDOR AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO.	100.97	0.00	0.01	0.01	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6654	79219628	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Fact. 65369064. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2046-MI, por conexión al IPAD del Sr. Secretario por el mes de Octubre del 2017.ip	50.85	6.10	53.59	4.88	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6654	79219628	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Fact. 65369064. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2046-MI, por conexión al IPAD del Sr. Secretario por el mes de Octubre del 2017.ip	50.85	6.10	53.59	48.71	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6656	79228340	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Pago fact. 45139-45138-45137, en atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0925-M, por la compra de materiales de oficina par alos Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. BA	29,943.25	3,593.19	32,666.53	3,233.87	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	5
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6656	79228340	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Pago fact. 45139-45138-45137, en atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0925-M, por la compra de materiales de oficina par alos Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. BA	29,943.25	3,593.19	32,666.53	29,432.66	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	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
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6660	79219661	Regularizar IVA - CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Fact. 65369064-Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2046-MI. Por conexión al IPAD del Sr. Secretario por el mes de Octubre del 2017.ip	6.10	0.00	6.10	0.00	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6661	79228362	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Reg. IVA, en atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0925-M, por la compra de materiales de oficina para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a nivel nacional. BA	3,593.19	0.00	3,593.19	0.00	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	6665	79227864	ECUAEMPAQUES S.A.- Pago fact. 17212, en atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0930-M, por la compra de materiales de oficina para los Institutos Superiores Tecnológicos. BA	26,149.50	0.00	25,888.00	25,888.00	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	4
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	6666	79227976	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Pago fact. 583, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1909-MI, por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170011 ubicado en el Duplex del Edificio Tempo, correspondiente a Noviembre del 2017. BA	4,435.00	532.20	4,080.20	4,080.20	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	4
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	6668	79227985	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Reg IVA, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1909-MI, por el pago del contrato de arrendamiento No. 20170011 ubicado en el Duplex del Edificio Tempo, correspondiente a noviembre del 2017. Pago del IVA. BA	532.20	0.00	532.20	0.00	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6681	79228436	Segun Memorando Nro SENESCYT-CGAF-RRHH-2017-2470-MI, mediante el cual se solicita la emisión de la certificación presupuestaria para el pago de mora patronal generada en las planillas del IESS. Solicita: Director de Talento Humano. BA	631.00	0.00	631.00	631.00	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017	27/11/2017	3
1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA	6682	79289058	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.-REEMBOLSO PASAJE AEREO-Liq. Comp. No. 1952-SENESCTY-CGAF-DADM-2017-2003-MI, EN EL CUAL SE REQUIERE REEMBOLSO DE PASAJE CORRESPONDIENTE A KARINA MUÑOZ CON TICKET 4622156524017 DE LATAM AIRLINES GROUP S.A.ip	96.86	0.00	96.86	96.86	N	24/11/2017	24/11/2017	28/11/2017	4	28/11/2017	29/11/2017	5
1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO	6702	79253563	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 23 AL 24-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0959. BA	73.35	0.00	73.35	73.35	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	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
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	6703	79253569	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0967. BA	112.00	0.00	112.00	112.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO	6704	79253589	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0968. BA	130.00	0.00	130.00	130.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	6705	79253597	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO DEL 28 AL 29-09-2017, REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y PRESIDENTES DE FEDERACIONES, INFORME No. 0963. BA	113.40	0.00	113.40	113.40	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	6706	79253612	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA ASISTIR A PREMIACION DE RECONOCIMIENTOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, INFORME No. 0962. BA	65.00	0.00	65.00	65.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	6707	79253622	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO HOSPITAL AMBATO Y RECORRIDO UNIVERSIDADES, INFORME No. 0964. BA	186.95	0.00	186.95	186.95	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	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
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	6709	79253631	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 19-10-2017. PARTICIPACION EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, INFORME No. 0960. BA	130.00	0.00	130.00	130.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	3
0601288772	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN	6710	79253640	BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, PREMIACION DE GALARDONES, INFORME No. 0965. BA	130.00	0.00	130.00	130.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO	6711	79253647	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, SEGUIMIENTO A LA INTERVENCION UNIVERSIDAD DE LOJA, REUNION CON ACTORES, INFORME No. 0969. BA	166.00	0.00	166.00	166.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1002457677	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO	6712	79253666	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-RIOBAMBA-IBARRA DEL 14 AL 16-08-2017, TALLER SOBRE PERSPECTIVAS DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME No. 0961. BA	121.80	0.00	121.80	121.80	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	3
1002824439	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA	6713	79253673	MALDONADO MINA ADIELA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO-IBARRA DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES, INFORME No. 0966. BA	109.19	0.00	109.19	109.19	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	3
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6714	79253847	[P:11 THE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	35.65	0.00	35.65	35.65	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6715	79253956	[P:11 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS CÓDIGO DE TRABAJO OCTUBRE 2017 GRUPO 2	858.12	0.00	698.71	698.71	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	6721	79275823	FARFAN MIENTES MARIA BELEN con Fact. 6466. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0597-M, donde solicitan el pago de la factura de combustible correspondiente la mes de octubre de 2017 de la Coordinación Zonal 4.ip	304.91	36.59	341.50	36.59	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	6721	79275823	FARFAN MIENTES MARIA BELEN con Fact. 6466. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0597-M, donde solicitan el pago de la factura de combustible correspondiente la mes de octubre de 2017 de la Coordinación Zonal 4.ip	304.91	36.59	341.50	304.91	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6723	79285292	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact. 22039, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1904-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. BA	4,349.74	470.04	4,819.78	470.04	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6723	79285292	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago fact. 22039, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1904-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. BA	4,349.74	470.04	4,819.78	4,349.74	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	6725	79275846	Regularizac. IVA del FARFAN MIENTES MARIA BELEN con Fact. 6466. En atención a memorando No SENESCYT-CZ4-2017-0597-M, donde solicitan el pago de la factura de combustible correspondiente la mes de octubre de 2017 de la Coordinación Zonal 4.ip	36.59	0.00	36.59	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	6726	79285360		470.04	0.00	470.04	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6727	79266072	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Reg IVA. fact.22039, en atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1904MI, 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.BA [P:11 T.HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS CÓDIGO DE TRABAJO OCTUBRE 2017	1,350.08	0.00	1,090.05	1,090.05	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6728	79286013	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - Pago varias facturas, en atención a memorando SENESCYT-SGES-2017-0926-MI, para el pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Tecnológico Superior Tsachila. BA	9,970.89	0.00	9,693.26	9,693.26	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	6729	79350627	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN - Fact 821. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0353-MI, donde solicitan el pago del contrato N° 20170035 para la contratación de Actividades Comunicacionales. Feria Nacional Galardones 2017. Solicitado por: Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación.ip	26,000.00	3,120.00	26,416.00	936.00	N	27/11/2017	27/11/2017	30/11/2017	3	30/11/2017	01/12/2017	4
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	6729	79350627	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN - Fact 821. Según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0353-MI, donde solicitan el pago del contrato N° 20170035 para la contratación de Actividades Comunicacionales. Feria Nacional Galardones 2017. Solicitado por: Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación.ip	26,000.00	3,120.00	26,416.00	25,480.00	N	27/11/2017	27/11/2017	30/11/2017	3	30/11/2017	01/12/2017	4
1713608329001	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	6730	79350655	Regularizac. IVA .Fact. 821- CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN.Memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0353-MI, donde solicitan el pago del contrato N° 20170035 para la contratación de Actividades Comunicac. Feria Nacional Galardones 2017. Solicitado por: Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación.ip.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	30/11/2017	3	30/11/2017		0
1791889789001	ESDINAMICO CIA. LTDA.	6731	79288871	ESDINAMICO CIA. LTDA. Pago Fact. 33673, en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2048-MI, donde solicitan el pago por la adquisición de certificados digitales para los dominios de los sitios web institucionales. BA	2,662.50	319.50	2,705.10	95.85	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	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
1791889789001	ESDINAMICO CIA. LTDA.	6731	79288871	ESDINAMICO CIA. LTDA. Pago Fact. 33673, en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2048-M, donde solicitan el pago por la adquisición de certificados digitales para los dominios de los sitios web institucionales. BA	2,662.50	319.50	2,705.10	2,609.25	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1791889789001	ESDINAMICO CIA. LTDA.	6732	79288900	ESDINAMICO CIA. LTDA. Reg IVA, en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2048-M, donde solicitan el pago por la adquisición de certificados digitales para los dominios de los sitios web institucionales. BA	319.50	0.00	319.50	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017		0
0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK	6733	79288913	ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO POR REEMBOLSO PASAJES TERRESTRES, POR TRASLADO LOJA-CUENCA CUENCA-LOJA DEL 24 AL 25 -08-2017 PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE LOS PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO, autorizado en memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-DAU-2017-1983-M. BA	24.00	0.00	24.00	24.00	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6734	79288989	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago reembolso fact 1035, en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0801-MI, donde solicitan el pago a favor del Sr. Marco Revelo por el reembolso de consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2 mes Octubre. BA	88.99	0.00	88.99	88.99	N	27/11/2017	27/11/2017	28/11/2017	1	28/11/2017	29/11/2017	2
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6740	79289035	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago Fact. 184808, en atención a Memorando SENESCYT-SGES-2017-0929-MI, para el pago del servicio de energía eléctrica del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora. BA	399.94	0.00	399.94	399.94	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	1
1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	6745	79301095	REVELO REVELO MARCO ANTONIO. Pago fact. 1036, en atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-2017-0800-MI, donde solicitan el pago a favor del Sr. Marco Revelo por el reembolso de consumo de agua potable del inmueble arrendado para la Coordinación Zonal 1 y 2. BA	10.70	0.00	10.70	10.70	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	3



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6747	79289733	[P:11 T:LI A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NOMINA PERSONAL PASIVO NOVIEMBRE 2017.	12,110.45	0.00	8,648.84	8,648.84	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6748	79290151	[P:11 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NOMINA PERSONAL ACTIVO NOVIEMBRE 2017	4,338,496.68	0.00	3,316,526.79	3,316,526.79	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	1
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	6749	79301497	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Reg IVA. Pago por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de Quito* de septiembre 2017. BA	1,776.60	0.00	1,776.60	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017		0
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	6751	79301714	LONGMANED ECUADOR S.A.- Reg IVA. según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0370 -M, pago del Contrato No. 20170034 por servicios de elaboración, toma y entrega de resultados de los exámenes, que forman parte del proceso de selección de los becarios año 2017. BA	13,235.04	0.00	13,235.04	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017		0
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	6752	79342542	CLINERVIP CIA. LTDA. Pago fact. 2322, en atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2032-MI, donde solicitan el pago a la empresa CLINER VIP Cía. Ltda. por el servicio de limpieza en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2017 en la ciudad de Quito. BA	11,029.50	1,323.54	11,205.97	397.06	N	28/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	3
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	6752	79342542	CLINERVIP CIA. LTDA. Pago fact. 2322, en atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2032-MI, donde solicitan el pago a la empresa CLINER VIP Cía. Ltda. por el servicio de limpieza en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2017 en la ciudad de Quito. BA	11,029.50	1,323.54	11,205.97	10,808.91	N	28/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	6753	79342548	CLINERVIP CIA. LTDA. Reg IVA, Fact. 2322, en atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2032-MI, donde solicitan el pago a la empresa CLINER VIP Cia. Ltda. por el servicio de limpieza en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2017 en la ciudad de Quito. BA	1,323.54	0.00	1,323.54	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	1	29/11/2017		0
1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	6761	79301403	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 06 AL 07-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0973. BA	73.19	0.00	73.19	73.19	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	3
1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO	6762	79301388	SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO EL 31 -10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 974. BA	12.00	0.00	12.00	12.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	3
1001854452	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL	6763	79301381	LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA. POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0975. BA	79.55	0.00	79.55	79.55	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	3
1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	6764	79301371	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0972. BA	122.75	0.00	122.75	122.75	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	3
0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	6765	79301359	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUMBIOS-QUITO DEL 26 AL 27-10-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0971. BA	80.00	0.00	80.00	80.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	6766	79301344	PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0970. BA	107.25	0.00	107.25	107.25	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	3
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	6767	79301490	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago fact. 174, por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de Quito". BA	14,805.00	1,776.60	15,041.88	532.98	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2
1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	6767	79301490	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA. LTDA. Pago fact. 174, por el servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de Quito". BA	14,805.00	1,776.60	15,041.88	14,508.90	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2
1801237452001	GAVILANES BUENANO MILTON HUGO	6768	79342807	GAVILANES BUENANO MILTON HUGO.Fact.114086- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2055-MI, por la adquisición de materiales de acabados de construcción para la entrega de bienes inmuebles arrendados por la SENESCYT. ip	1,753.11	198.46	1,874.50	138.92	N	28/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	3
1801237452001	GAVILANES BUENANO MILTON HUGO	6768	79342807	GAVILANES BUENANO MILTON HUGO.Fact.114086- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2055-MI, por la adquisición de materiales de acabados de construcción para la entrega de bienes inmuebles arrendados por la SENESCYT. ip	1,753.11	198.46	1,874.50	1,735.58	N	28/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	3

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	6769	79301699	LONGMANED ECUADOR S.A.- Pago fact. 30, según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0370 -M, pago del Contrato No. 20170034 por servicios de elaboración, toma y entrega de resultados de los exámenes, que forman parte del proceso de selección de los becarios año 2017. BA	110,292.00	13,235.04	118,674.19	10,588.03	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2
1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.	6769	79301699	LONGMANED ECUADOR S.A.- Pago fact. 30, según memo Nro. SENESCYT-SGCT-2017-0370 -M, pago del Contrato No. 20170034 por servicios de elaboración, toma y entrega de resultados de los exámenes, que forman parte del proceso de selección de los becarios año 2017. BA	110,292.00	13,235.04	118,674.19	108,086.16	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2
1801237452001	GAVILANES BUENANO MILTON HUGO	6770	79342814	Regularizac. IVA -GAVILANES BUENANO MILTON HUGO- Fact. 114086. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2055-MI, por la adquisición de materiales de acabados de construcción para la entrega de bienes inmuebles arrendados por la SENESCYT. ip	198.47	0.00	198.47	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	29/11/2017	1	29/11/2017		0
1706370069001	DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO	6771	79349138	DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO- Fact. 647.- En atención a memorando SENESCYT-DCS-2017-0293-M, donde solicitan el pago final (30%) del Contro N° 20170028 para contratar el servicio de Difusión de la Oferta Académica.	60,000.00	7,199.99	60,960.00	2,160.00	N	28/11/2017	28/11/2017	30/11/2017	2	30/11/2017		0
1706370069001	DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO	6771	79349138	DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO- Fact. 647.- En atención a memorando SENESCYT-DCS-2017-0293-M, donde solicitan el pago final (30%) del Contro N° 20170028 para contratar el servicio de Difusión de la Oferta Académica.	60,000.00	7,199.99	60,960.00	58,800.00	N	28/11/2017	28/11/2017	30/11/2017	2	30/11/2017		0
1706370069001	DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO	6772	79349162	Regularización IVA -DIAZ BAQUERO RAMIRO PATRICIO- Fact. 648. En atención a memorando SENESCYT-DCS-2017-0293-M, donde solicitan el pago final (30%) del Contro N° 20170028 para contratar el servicio de Difusión de la Oferta Académica. Pago IVA.ip	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	30/11/2017	2	30/11/2017		0
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	6773	79342590	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- Pago fact. 251 y 250, en atención a memorando SENESCYT-CZAYSP-2017-0595-MI, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. BA	114.11	13.69	117.39	5.31	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	6773	79342590	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- Pago fact. 251 y 250, en atención a memorando SENESCYT-CZAYSP-2017-0595-MI, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. BA	114.11	13.69	117.39	112.08	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2
0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	6775	79342608	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- Reg. IVA, et atención a memorando SENESCYT-CZAYSP-2017-0595-MI, por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo de la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País. BA	13.69	0.00	13.69	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	29/11/2017		0
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6793	79324609	[P:11 T:HE A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO SEPTIEMBRE 2017	294.18	0.00	294.18	294.18	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6797	79333837	[P:11 T:NO A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NOMINA PERSONAL ACTIVO NOVIEMBRE 2017 - SEGUNDO GRUPO	16,220.25	0.00	12,998.54	12,998.54	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	1
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	6805	79335769	[P:11 T:DT A:2017] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL, NOVIEMBRE 2017	111,989.18	0.00	111,989.18	111,989.18	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6806	79342844	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Pag Fact 25390 en atención Memo N°SENESCYT-SGES-2017-0931-MI pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Ordenes de Compras Nros: CE-20170000958154-CE-20170000958174-CE-20170000958176-CE-20170000958179-CE-20170000958183-CE-20170000958184 - 162 - 178 - 185	3,789.98	454.80	4,070.44	318.36	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6806	79342844		3,789.98	454.80	4,070.44	3,752.08	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Pag Fact 25390 en atención Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Ordenes de Compras Nros: CE-20170000958154-CE-20170000958174-CE-20170000958176-CE-20170000958179-CE-20170000958183-CE-20170000958184 - 162 - 178 - 185												
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6807	79342847	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Reg IVA en atención al Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI, pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Ordenes de Compras Nros:CE 20170000958154- CE-20170000958174- CE-20170000958176- CE-20170000958179- CE-20170000958183- CE-20170000958184 - 162- 178- 185	454.80	0.00	454.80	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	29/11/2017		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6808	79348139	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 25391, en atención al Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI, pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Orden de Compra Nro: CE-20170000958182. BA	707.12	84.85	752.37	59.39	N	29/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6808	79348139	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 25391, en atención al Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI, pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Orden de Compra Nro: CE-20170000958182. BA	707.12	84.85	752.37	692.98	N	29/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6809	79348174	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Reg IVA. En atención al Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI, pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Orden de Compra Nro: CE-20170000958182. BA	84.85	0.00	84.85	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	1	30/11/2017		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6810	79348473	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 25392. En atención al Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI, pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Orden de Compra Nro: CE-20170000958165. BA	710.60	85.27	763.18	59.69	N	29/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6810	79348473	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 25392. En atención al Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI, pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Orden de Compra Nro: CE-20170000958165. BA	710.60	85.27	763.18	703.49	N	29/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	1	30/11/2017	01/12/2017	2



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6811	79348496	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Reg. IVA.- En atención al Memo N° SENESCYT-SGES-2017-0931-MI, pago por la compra de materiales y suministros de oficina, según Orden de Compra Nro: CE-2017000958165. BA	85.27	0.00	85.27	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	1	30/11/2017		0
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6814	79377122	REGULARAR. IVA -CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA. FACT 565.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.ip	361.12	0.00	361.12	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	1	30/11/2017		0
0992199970001	CANCESA S.A.	6816	79351138	CANCESA S.A. Pago fact. 1263382, en atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0521-M, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible del 01 al 30 de septiembre de 2017 de los vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. BA	541.59	64.99	606.58	64.99	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0992199970001	CANCESA S.A.	6816	79351138	CANCESA S.A. Pago fact. 1263382, en atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0521-M, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible del 01 al 30 de septiembre de 2017 de los vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. BA	541.59	64.99	606.58	541.59	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6817	79345929	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON POR EL CONTRATO N-20170002 - CONTRATO POR SUBAST INVERSA ELECTRONICA PARA LA DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	152.60	18.31	57.07	12.82	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6817	79345929	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON POR EL CONTRATO N-20170002 - CONTRATO POR SUBAST INVERSA ELECTRONICA PARA LA DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	152.60	18.31	57.07	44.25	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0992199970001	CANCESA S.A.	6818	79351157	CANCESA S.A. Reg. IVA, en atención a memorando No. SENESCYT-CZ8-2017-0521-M, donde se solicita cubrir con el pago a CANCESA por el consumo de combustible del 01 al 30 de septiembre de 2017 de los vehículos de la Coordinación Zonal 8 Guayaquil. Solicitado por: Coordinadora Zonal 8. BA	64.99	0.00	64.99	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	6819	79351758		746.91	89.63	758.86	26.89	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CLEANPRO S.A. - PAG FACT. 217. EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ8-2017-0504-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO INCLUSIVO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 22-08-2017 AL 21-09-2017 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT. BA												
0992881208001	CLEANPRO S.A.	6819	79351758	CLEANPRO S.A. - PAG FACT. 217. EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ8-2017-0504-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO INCLUSIVO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 22-08-2017 AL 21-09-2017 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT. BA	746.91	89.63	758.86	731.97	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0992881208001	CLEANPRO S.A.	6820	79351798	CLEANPRO S.A. - REG. IVA. EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ8-2017-0504-MI, DONDE SE SOLICITA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO INCLUSIVO COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 22-08-2017 AL 21-09-2017 PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT. BA	89.63	0.00	89.63	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
0190055671001	TOCASA S.A.	6821	79352071	TOCASA S.A. Pago fact 40084, en atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0599-MI, solicitan el pago del Servicio de Abastecimiento de combustible correspondiente al consumo del mes de octubre 2017 de la Coord. Zonal del Austro y Sur. Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. BA	129.80	15.58	145.38	15.58	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0190055671001	TOCASA S.A.	6821	79352071	TOCASA S.A. Pago fact 40084, en atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0599-MI, solicitan el pago del Servicio de Abastecimiento de combustible correspondiente al consumo del mes de octubre 2017 de la Coord. Zonal del Austro y Sur. Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. BA	129.80	15.58	145.38	129.80	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6823	79376405	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON. FACT.110. Por el Contrato Nro. 20170002 CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION'ip	13,899.66	1,667.96	4,392.30	500.39	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6823	79376405	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON. FACT.110. Por el Contrato Nro. 20170002 CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION'ip	13,899.66	1,667.96	4,392.30	3,891.91	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON. FACT.110- Por el Contrato Nro. 20170002 CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION"ip												
0190055671001	TOCASA S.A.	6825	79352126	TOCASA S.A. Reg. IVA, en atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2017-0599-MI, donde solicitan el pago del Servicio de Abastecimiento de combustible correspondiente al consumo del mes de octubre 2017 de la Coord. Zonal del Austro y Sur. Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. BA	15.58	0.00	15.58	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6828	79377077	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA.- FACT. 565. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.ip	3,009.30	361.12	950.94	108.34	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6828	79377077	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA.- FACT. 565. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.ip	3,009.30	361.12	950.94	842.60	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6829	79361706	CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA POR EL CONTRATO N-20160094 - PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	85.50	10.26	31.97	7.18	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6829	79361706	CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA POR EL CONTRATO N-20160094 - PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	85.50	10.26	31.97	24.79	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6830	79363269		57,091.19	6,850.95	20,449.32	4,795.66	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA POR EL CONTRATO N-20160094 - PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.												
0103893673001	CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA	6830	79363269	CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA POR EL CONTRATO N-20160094 - PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA UN INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	57,091.19	6,850.95	20,449.32	15,653.66	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6832	79368535	REGULARIZ. IVA- Fact.111.URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON.- Por el Contrato Nro. 20170002 "CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE COTACACHI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION" POR EL IVA.ip	18.31	0.00	18.31	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	6833	79370831	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. Pago fact 8913 Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1874-MI, solicita la cancelación por Arrendamiento de Oficinas para el Proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión-SNNA, por los meses: julio, agosto y septiembre 2016, según Mediación No.0230-DNCM-2017-QULBA	33,842.23	4,061.07	31,134.85	31,134.85	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	6834	79370838	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. Reg IVA. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1874-MI, solicitan la cancelación por Arrendamiento de Oficinas para el Proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA, por los meses de julio, agosto y septiembre 2016, según Mediación No. 0230-DNCM-2017-QUI. BA	4,061.07	0.00	4,061.07	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
0103893673001	CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA	6838	79369857	REG. IVA -CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA.-FACT563- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.	10.26	0.00	10.26	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
0103893673001	CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA	6839	79370169	REGULAR. IVA -CREZPO ZHINDON JENNY ANDREA.- FACT 557.Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEMPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.	5,607.89	0.00	5,607.89	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		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
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6840	79370180	REGULARIZ. IVA -CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA.- FACT. 564.Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.ip	1,243.06	0.00	1,243.06	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6842	79369670	REGULAR. IVA -URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON.-Fact. 109 Por el Contrato Nro. 20170002 "CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE COTACACHI. CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION" POR EL IVA.ip	8,573.73	0.00	8,573.73	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6843	79369611	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON POR EL CONTRATO N-20170002 - CONTRATO POR SUBAST INVERSA ELECTRONICA PARA LA DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	71,447.74	8,573.73	19,881.46	6,001.61	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6843	79369611	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON POR EL CONTRATO N-20170002 - CONTRATO POR SUBAST INVERSA ELECTRONICA PARA LA DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO UBICADO EN LA CIUDAD DE COTACACHI.	71,447.74	8,573.73	19,881.46	13,879.85	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6846	0	REGULAR. IVA -CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA.- FACT 557.Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.	(5,607.89)	0.00	(5,607.89)	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6847	0	REGULARIZ. IVA -CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA.- FACT. 564.Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.ip	(1,243.06)	0.00	(1,243.06)	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
0103893673001	CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA	6848	79370928	REGULAR. IVA -CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA.- FACT: 557 Y 564.Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0424-M para ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO COTEPLADO DENTRO DEL PROYECTO RECONVESION.	6,850.95	0.00	6,850.95	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	6849	79388372		14.22	0.00	14.22	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		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
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	6854	79383345	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Reg IVA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCTY-CZI-2017-0827-MI. EN EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR EL GASTO DEL PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. BA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL. Pago fact. 1, en atención a Memorando SENESCTY-CZ8-2017-505-M, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la Ciudad de Guayaquil por el período de 25 septiembre al 24 de octubre 2017. BA	746.91	89.63	758.86	26.89	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	6854	79383345	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL. Pago fact. 1, en atención a Memorando SENESCTY-CZ8-2017-505-M, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la Ciudad de Guayaquil por el período de 25 septiembre al 24 de octubre 2017. BA	746.91	89.63	758.86	731.97	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
0993008214001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL	6855	79383370	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PARAISO CELESTIAL ASOLIPACEL. Reg IVA. En atención a Memorando SENESCTY-CZ8-2017-505-M, donde solicitan el pago por el servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la Ciudad de Guayaquil por el período de 25 septiembre al 24 de octubre 2017. BA	89.63	0.00	89.63	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	6857	79384319	CLINERVIP CIA. LTDA. Pago fact2321. En atención a Memorando SENESCTY-CGAF-DADM-2017-2033-MI, donde solicitan el pago a la empresa CLINER VIP Cía. Ltda. por el servicio de limpieza en el período del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2017 en la ciudad de Quito. BA	11,029.50	1,323.54	11,205.97	397.06	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	6857	79384319	CLINERVIP CIA. LTDA. Pago fact2321. En atención a Memorando SENESCTY-CGAF-DADM-2017-2033-MI, donde solicitan el pago a la empresa CLINER VIP Cía. Ltda. por el servicio de limpieza en el período del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2017 en la ciudad de Quito. BA	11,029.50	1,323.54	11,205.97	10,808.91	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	6859	79384347	CLINERVIP CIA. LTDA. Reg. IVA. En atención a Memorando SENESCTY-CGAF-DADM-2017-2033-MI, donde solicitan el pago a la empresa CLINER VIP Cía. Ltda. por el servicio de limpieza en el período del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2017 en la ciudad de Quito. BA	1,323.54	0.00	1,323.54	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	6861	79385136		2,487.98	4.20	2,488.54	1.26	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- Pago fact. 34165, en atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2106-MI, por servicio de adquisición de pasajes aéreos internacionales para los servidores y funcionarios de la SENESCYT. BA												
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	6861	79385136	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- Pago fact. 34165, en atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2106-MI, por servicio de adquisición de pasajes aéreos internacionales para los servidores y funcionarios de la SENESCYT. BA	2,487.98	4.20	2,488.54	2,487.28	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	6863	79385181	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- REG IVA. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2106-MI, por servicio de adquisición de pasajes aéreos internacionales para los servidores y funcionarios de la SENESCYT. BA	4.20	0.00	4.20	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	6865	79385280	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.- PAGO FACT 167. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-2017-0764-MI, PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PERIODO SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 18 - 2017. BA	985.56	118.27	1,001.33	35.48	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	6865	79385280	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.- PAGO FACT 167. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-2017-0764-MI, PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PERIODO SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 18 - 2017. BA	985.56	118.27	1,001.33	965.85	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	6868	79385295	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.- REG IVA. EN ATENCION A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-2017-0764-MI, PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PERIODO SEPTIEMBRE 19 A OCTUBRE 18 - 2017. BA	118.27	0.00	118.27	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	6869	79385456	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 178. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-2017-0826-MI, PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PERIODO 19 DE OCTUBRE- 18 DE NOVIEMBRE - 2017. BA	985.56	118.27	1,001.33	35.48	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	6869	79385456	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.- PAGO FACTURA 178. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-2017-0826-MI, PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PERIODO 19 DE OCTUBRE- 18 DE NOVIEMBRE - 2017. BA	985.56	118.27	1,001.33	965.85	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	6872	79385470	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.- REG IVA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CZ1-2017-0826-MI, PARA CUBRIR CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PERIODO 19 DE OCTUBRE- 18 DE NOVIEMBRE - 2017. BA	118.27	0.00	118.27	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	6873	79388335	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- PAGO VARIAS FACTURAS. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCTY-CZ1-2017-0827-MI, EN EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR EL GASTO DEL PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. BA	186.93	14.22	194.32	9.96	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	6873	79388335	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- PAGO VARIAS FACTURAS. EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCTY-CZ1-2017-0827-MI, EN EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR EL GASTO DEL PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2. BA	186.93	14.22	194.32	184.36	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6874	79388409	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO VARIAS FACTURAS ANETA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2071-MI, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. BA	1,207.48	144.90	1,352.38	144.90	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	01/12/2017		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6874	79388409	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO VARIAS FACTURAS ANETA. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2071-MI, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. BA	1,207.48	144.90	1,352.38	1,207.48	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	01/12/2017		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- PAGO VARIAS FACTURAS ANETA. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2071-MI, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. BA												
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	6875	79388427	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- REG IVA. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2071-MI, PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, VEHICULOS INSTITUCIONALES. BA	144.90	0.00	144.90	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1711889236001	URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON	6878	79387884	Regulariz. IVA- URQUIZO ACOSTA DAVID BYRON.- Por el Contrato Nro. 20170002 CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PARA LA INSTALACION DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO INSTITUTO DE LA CIUDAD DE COTACACHI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE RECONVERSION, Por el valor del IVA.	1,667.96	0.00	1,667.96	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6879	79388716	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2133-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en Aloasi, Casa Andrade, Casa Navarro y Banco de Préstamos. BA	460.26	55.25	515.51	55.25	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	01/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6879	79388716	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago varias facturas, en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2133-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en Aloasi, Casa Andrade, Casa Navarro y Banco de Préstamos. BA	460.26	55.25	515.51	460.26	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	01/12/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6880	79388717	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg IVA. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2133-MI, correspondiente al consumo del mes de octubre del 2017, en Aloasi, Casa Andrade, Casa Navarro y Banco de Préstamos. BA	55.25	0.00	55.25	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	6881	79389289	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- Fact. 11226 y 11228. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0612-M, por el mantenimiento correctivo vehicular de la Coordinación Zonal 4.ip	1,003.00	120.36	1,060.40	70.33	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	01/12/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	6881	79389289	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- Fact. 11226 y 11228. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0612-M, por el mantenimiento correctivo vehiular de la Coordinación Zonal 4.ip	1,003.00	120.36	1,060.40	990.07	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	01/12/2017		0
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	6882	79389314	REGULARIZ. IVA -ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.- FACT. 11226.EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0612-M, por el mantenimiento correctivo vehiular de la Coordinación Zonal 4.ip	85.56	0.00	85.56	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	6883	79389319	REG. IVA -ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO.-Fact.11228. EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CZ4-2017-0612-M, por el mantenimiento correctivo vehiular de la Coordinación Zonal 4.ip	34.80	0.00	34.80	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0